



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 000016	01/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,150.10	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,150.10	
* Total-Poliza..: *						<b>1,150.10</b>	<b>1,150.10</b>
DC 000017	01/10/2022	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 OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,152.00	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		700.50	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,876.30	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,602.70	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,152.00	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		700.50	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,876.30	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,602.70	
* Total-Poliza..: *						<b>24,331.50</b>	<b>24,331.50</b>
DC 000018	01/10/2022	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				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043790	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		1,649.90	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043790	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		1,649.90	
* Total-Poliza..: *						<b>1,649.90</b>	<b>1,649.90</b>
DC 000019	01/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043791	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,902.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043791	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,902.10	
* Total-Poliza..: *						<b>8,902.10</b>	<b>8,902.10</b>
DD 000019	01/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009470				
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009470 01/10/2022 0003356.07 1.0000 043789 ADQUISICION DE COMBUST						24,331.50	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043789	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,152.00	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043789	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		700.50	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043789	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,876.30	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,602.70	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,152.00	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.50	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,876.30	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,602.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,663.00</b>	<b>48,663.00</b>
DD 000020 01/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009495							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0009495 01/10/2022 0001227.88 1.0000 043791 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,902.10	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,902.10	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,902.10	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043791	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,902.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,804.20</b>	<b>17,804.20</b>
DD 000021 01/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009497							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009497 01/10/2022 0000227.57 1.0000 043790 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,649.90	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790	COMBUSTIBLE	1,649.90	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790	COMBUSTIBLE		
1,649.90							
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790	COMBUSTIBLE	1,649.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,299.80</b>	<b>3,299.80</b>
DD 000022 01/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009469							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009469 01/10/2022 0000158.63 1.0000 043788 ADQUISICION DE COMBUST						1,150.10	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788	COMBUSTIBLE	1,150.10	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788	COMBUSTIBLE		
1,150.10							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043788	COMBUSTIBLE	1,150.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,300.20</b>	<b>2,300.20</b>
DP 000001 01/10/2022 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		22,000.00	
8	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		18,000.00	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		20,000.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		95,000.00	
14	8220-3-357001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 452						215,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	40,000.00	
	6	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	20,000.00	
22,000.00	3	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		
18,000.00	7	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		
20,000.00	9	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		
95,000.00	1	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		
PRESUPUESTO NO. 452	13	8230-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
40,000.00	11	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		
20,000.00	5	8230-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>430,000.00</b>	<b>430,000.00</b>
	DP 0000002	01/10/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	16	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	20,000.00	
1,250.00	14	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		
PRESUPUESTO NO. 454	8	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
	2	8220-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	2,800.00	
PRESUPUESTO NO. 454	10	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
	6	8220-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 454	4	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	45,000.00	
PRESUPUESTO NO. 454	12	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
	15	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		
20,000.00	13	8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		
1,250.00	7	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 454	1	8230-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		
2,800.00	9	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 454	5	8230-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 454	3	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		
45,000.00	11	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 454				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>150,100.00</b>	<b>150,100.00</b>
	DP 0000003	01/10/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	2	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	20,000.00	
20,000.00	4	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		
	1	8230-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20,000.00							
3	8230-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	20,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000004 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
16	8220-3-357001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
						25,200.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	6,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	5,000.00		
10	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,000.00		
12	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	5,000.00		
6	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,100.00		
8	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
						3,100.00	
14	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	3,000.00		
15	8230-3-357001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
						25,200.00	
1	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			
6,000.00							
3	8230-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			
5,000.00							
9	8230-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			
1,000.00							
11	8230-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			
5,000.00							
5	8230-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			
2,100.00							
7	8230-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
						3,100.00	
13	8230-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			
3,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>50,400.00</b>	<b>50,400.00</b>
DP 0000005 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
2	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						35,600.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
						3,000.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						35,600.00	
6	8220-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
						3,000.00	
1	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						35,600.00	
7	8230-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
						3,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						35,600.00	
5	8230-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
						3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>77,200.00</b>	<b>77,200.00</b>
DP 0000006 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 460			35,600.00				
	4	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 460			35,600.00				
	1	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 460			35,600.00				
	3	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 460			35,600.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>71,200.00</b>	<b>71,200.00</b>
DP 0000007	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	12,000.00		
	6	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 461			4,000.00				
	8	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	16,000.00		
	12	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	4,000.00		
	14	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	46,000.00		
	4	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 461			30,100.00				
	16	8220-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 461			42,100.00				
	10	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			
70,000.00							
	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			
12,000.00							
	5	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 461			4,000.00				
	7	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			
16,000.00							
	11	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			
4,000.00							
	13	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			
46,000.00							
	3	8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 461			30,100.00				
	15	8230-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 461			42,100.00				
	9	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	70,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>224,200.00</b>	<b>224,200.00</b>
DP 0000008	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	4	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 462			7,000.00				
	6	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 462			7,000.00				
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	30,000.00		
	8	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 462			30,000.00				
	3	8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 462			7,000.00				
	5	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 462			7,000.00				
	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			
30,000.00							
	7	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 462				30,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>
DP 000009 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
10	8220-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	46,000.00	
12	8220-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,000.00	
18	8220-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	60,000.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 465				2,000.00			
6	8220-3-311001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	50,000.00	
14	8220-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		
PRESUPUESTO NO. 465				88,000.00			
20	8220-3-357001-000002-001000-000090			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 465				88,000.00			
16	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		
PRESUPUESTO NO. 465				2,000.00			
2	8220-3-382004-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		
PRESUPUESTO NO. 465				2,000.00			
4	8220-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	2,000.00	
9	8230-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		
PRESUPUESTO NO. 465				2,000.00			
11	8230-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		
PRESUPUESTO NO. 465				2,000.00			
17	8230-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		
PRESUPUESTO NO. 465				2,000.00			
7	8230-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 465				2,000.00			
5	8230-3-311001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		
PRESUPUESTO NO. 465				88,000.00			
13	8230-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,000.00	
19	8230-3-357001-000002-001000-000090			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 465				88,000.00			
15	8230-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	70,000.00	
1	8230-3-382004-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	2,000.00	
3	8230-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		
* Total-Poliza..: *						<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>
DP 000010 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
6	8220-2-216001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	65,000.00	
8	8220-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	12,000.00	
2	8220-2-293001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	2,000.00	
12	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		
PRESUPUESTO NO. 467				30,000.00			
4	8220-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	30,000.00	
10	8220-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	5,000.00	
5	8230-2-216001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		
PRESUPUESTO NO. 467				12,000.00			
7	8230-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		
PRESUPUESTO NO. 467				2,000.00			
1	8230-2-293001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		
PRESUPUESTO NO. 467				114,000.00			
11	8230-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	114,000.00	
3	8230-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30,000.00						
	9	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	5,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>228,000.00</b>
						<b>228,000.00</b>
	DP 0000011	01/10/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	6	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	3,700.00
	2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						25,000.00
	PRESUPUESTO NO. 468					
	4	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						25,000.00
	PRESUPUESTO NO. 468					
	8	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	3,700.00
	5	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	3,700.00
	1	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						25,000.00
	PRESUPUESTO NO. 468					
	3	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
						25,000.00
	PRESUPUESTO NO. 468					
	7	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	3,700.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>57,400.00</b>
						<b>57,400.00</b>
	DP 0000012	01/10/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	6	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	35,700.00
	8	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
						1,700.00
	PRESUPUESTO NO. 469					
	18	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	40,000.00
	4	8220-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	20,000.00
	10	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
						1,700.00
	PRESUPUESTO NO. 469					
	12	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
						2,000.00
	PRESUPUESTO NO. 469					
	22	8220-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	
						34,700.00
	PRESUPUESTO NO. 469					
	16	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	100,000.00
	20	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	36,000.00
	2	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	3,000.00
	14	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
						2,000.00
	PRESUPUESTO NO. 469					
	5	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	35,700.00
	7	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
						1,700.00
	PRESUPUESTO NO. 469					
	17	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	40,000.00
	3	8230-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	20,000.00
	9	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
						1,700.00
	PRESUPUESTO NO. 469					
	11	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
						2,000.00
	PRESUPUESTO NO. 469					
	21	8230-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	
						34,700.00
	PRESUPUESTO NO. 469					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	15	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	100,000.00	
36,000.00	19	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		
	1	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		
3,000.00	13	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	2,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>276,800.00</b>	<b>276,800.00</b>
	DP 0000013	01/10/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	35,700.00	
35,700.00	4	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		
	1	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		
35,700.00	3	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	35,700.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>71,400.00</b>	<b>71,400.00</b>
	DP 0000014	01/10/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	56	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		
51,000.00	8	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	12,000.00	
	12	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	3,000.00	
	28	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	7,000.00	
	52	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	3,000.00	
	34	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	5,000.00	
	40	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	2,100.00	
	42	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	2,600.00	
	58	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	53,600.00	
	62	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	3,600.00	
	20	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		
5,000.00	22	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		
3,000.00	24	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		
10,000.00	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		
38,000.00	10	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	10,000.00	
	36	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,000.00	
	38	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	10,000.00	
	64	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	30,000.00	
	48	8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	5,000.00	
	50	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	5,000.00	
	30	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		
3,000.00	60	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	17,400.00	
	46	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		
39,600.00	16	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	30,000.00	
	4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,000.00	26	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
4,000.00	18	8220-3-382004-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
7,700.00	32	8220-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
2,000.00	6	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
10,000.00	14	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 3,000.00	
3,000.00	54	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
	44	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 3,000.00	
	55	8230-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 51,000.00	
	7	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
12,000.00	11	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
3,000.00	27	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
7,000.00						
	51	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
3,000.00	33	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 5,000.00	
	39	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
2,100.00	41	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
2,600.00	57	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
53,600.00	61	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
3,600.00	19	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 5,000.00	
	21	8230-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 3,000.00	
	23	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 10,000.00	
	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 38,000.00	
10,000.00	9	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
	35	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 1,000.00	
	37	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
10,000.00	63	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
30,000.00	47	8230-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 5,000.00	
	49	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 5,000.00	
	29	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 3,000.00	
17,400.00	59	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
	45	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 39,600.00	
30,000.00	15	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	
	3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 20,000.00	
	25	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 4,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	17	8230-3-382004-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	7,700.00		
	31	8230-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	2,000.00		
	5	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	10,000.00		
3,000.00	13	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			
	53	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	3,000.00		
3,000.00	43	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>402,600.00</b>	<b>402,600.00</b>
DP 0000015 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	6	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	9,000.00		
474	8	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
1,000.00	4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	2,000.00		
	10	8220-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 474					21,850.00		
	2	8220-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	9,850.00		
9,000.00	5	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			
	7	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
474	3	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			
2,000.00	9	8230-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 474					21,850.00		
	1	8230-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			
9,850.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,700.00</b>	<b>43,700.00</b>
DP 0000016 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	40	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	51,000.00		
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	12,000.00		
	6	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00		
	10	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,000.00		
	36	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00		
PRESUPUESTO NO. 475	16	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
					5,000.00		
	20	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,100.00		
	24	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	9,000.00		
475	28	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
1,000.00	32	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,600.00		
	42	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,600.00		
	46	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,600.00		
	12	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00		
12,000.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			
	8	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			
3,000.00	14	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			
7,000.00	38	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			
3,000.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	18	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 475				5,000.00		
2,100.00	22	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
9,000.00	26	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
475	30	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
1,000.00	34	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
2,600.00	44	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
53,600.00	48	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
3,600.00	39	8230-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
51,000.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
12,000.00	5	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
3,000.00	9	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
4,000.00	35	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
3,000.00	15	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 475				5,000.00		
2,100.00	19	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
9,000.00	23	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
475	27	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
1,000.00	31	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
2,600.00	41	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
2,600.00	45	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
3,600.00	11	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		
3,000.00	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	12,000.00	
	7	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
	13	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	7,000.00	
	37	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
PRESUPUESTO NO. 475	17	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
				5,000.00		
	21	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,100.00	
	25	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	9,000.00	
475	29	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
1,000.00	33	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,600.00	
	43	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	53,600.00	
	47	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,600.00	

\* Total-Poliza..: \*

**203,800.00**

**203,800.00**

DP 000017 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	22	8220-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
68,000.00	26	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	4,500.00	
	2	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,700.00	
	4	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	4,800.00	
	10	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	3,500.00	
	12	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
5,600.00	14	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
476	2,450.00	16	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,700.00
	30	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	120,600.00	
	32	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	11,000.00	
	24	8220-2-211002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
3,000.00	6	8220-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
2,000.00	28	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
15,000.00	20	8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
20,000.00	8	8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
2,800.00	18	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
47,050.00	21	8230-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	68,000.00	
	25	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
4,500.00	1	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
2,700.00	3	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
4,800.00	9	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	3,500.00	
	11	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
5,600.00	13	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
476	2,450.00	15	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	
2,700.00	29	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
120,600.00	31	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		
11,000.00	23	8230-2-211002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	3,000.00	
	5	8230-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,000.00	
	27	8230-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	15,000.00	
	19	8230-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	20,000.00	
	7	8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,800.00	
	17	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	47,050.00	
				* Total-Poliza..: *		<b>315,700.00</b>	
						<b>315,700.00</b>	
DP 0000018	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
8	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	99,700.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,500.00
PRESUPUESTO NO. 477	28	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		1,500.00
	34	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,600.00
	38	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,450.00
	42	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,700.00
	10	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,900.00
	16	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		11,000.00
	20	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,700.00
	24	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,800.00
PRESUPUESTO NO. 477	30	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		2,000.00
	12	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		16,000.00
	6	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,500.00
	22	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,700.00
	26	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,800.00
PRESUPUESTO NO. 477	32	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		3,500.00
	36	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,600.00
	40	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,450.00
	2	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,700.00
	14	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		120,600.00
	18	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		11,000.00
	7	8230-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		99,700.00
	3	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,500.00
PRESUPUESTO NO. 477	27	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		1,500.00
	33	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,600.00
	37	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,450.00
	41	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,700.00
	9	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,900.00
	15	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		11,000.00
	19	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,700.00
	23	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,800.00
PRESUPUESTO NO. 477	29	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		2,000.00
	11	8230-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		16,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,500.00		
	21	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,700.00		
	25	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,800.00		
	31	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 477				3,500.00		
5,600.00	35	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			
	39	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
477	2,450.00					
	1	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,700.00		
	13	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	120,600.00		
	17	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	11,000.00		
			* Total-Poliza..: *		<b>315,700.00</b>	<b>315,700.00</b>
	DP 0000019	01/10/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	6	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		
200,000.00						
	2	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 478				100,000.00		
	4	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478			
100,000.00						
	5	8230-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	200,000.00		
	1	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 478				100,000.00		
	3	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478			
100,000.00						
			* Total-Poliza..: *		<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
	DP 0000020	01/10/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 479				100,000.00		
	6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			
100,000.00						
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 479				100,000.00		
	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			
100,000.00						
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 479				100,000.00		
	5	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			
100,000.00						
	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 479				100,000.00		
	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			
100,000.00						
			* Total-Poliza..: *		<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
	DP 0000021	01/10/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		
3,000.00						
	26	8220-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		
2,000.00						
	4	8220-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	6	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
2,000.00	28	8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
1,450.00	8	8220-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
2,000.00	10	8220-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
1,000.00	12	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
4,000.00	32	8220-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	
				25,400.00		
	22	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	30,000.00
	14	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
6,000.00	20	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	20,000.00
	16	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
5,000.00	18	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
6,000.00	24	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,400.00
	30	8220-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,450.00
	1	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,000.00
	25	8230-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,000.00
	3	8230-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00
	5	8230-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,000.00
	27	8230-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,450.00
	7	8230-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,000.00
	9	8230-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00
	11	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,000.00
	31	8230-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	
				25,400.00		
	21	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
30,000.00	13	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	6,000.00
	19	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
20,000.00	15	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,000.00
	17	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	6,000.00
	23	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
5,400.00	29	8230-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	
3,450.00						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>117,700.00</b>
						<b>117,700.00</b>
	DP 000022	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	565,718.47
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	
565,718.47					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>565,718.47</b>
						<b>565,718.47</b>
	DP 000023	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	6	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	16,000.00
	8	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	1,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
142,000.00	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		
	12	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	4,000.00	
	14	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	29,000.00	
PRESUPUESTO NO. 482	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	64,000.00	
PRESUPUESTO NO. 482	4	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	28,000.00	
16,000.00	5	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		
1,000.00	7	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		
4,000.00	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	142,000.00	
29,000.00	11	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		
	13	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		
PRESUPUESTO NO. 482	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	64,000.00	
PRESUPUESTO NO. 482	3	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	28,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>284,000.00</b>	<b>284,000.00</b>
DP 000024	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
50,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	50,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	50,000.00	
50,000.00	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 000025	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
PRESUPUESTO NO. 484	4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	7,800.00	
PRESUPUESTO NO. 484	6	8220-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	55,200.00	
	2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	63,000.00	
PRESUPUESTO NO. 484	3	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	7,800.00	
PRESUPUESTO NO. 484	5	8230-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	55,200.00	
63,000.00	1	8230-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>
DP 000026	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS				
PRESUPUESTO NO. 485	8	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	5,000.00	
	2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	2,000.00	
	4	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	
	6	8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	2,000.00	
	7	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 485							
	1	8230-3-375001-000001-002100-000003	5,000.00	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		
2,000.00							
	3	8230-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		
1,000.00							
	5	8230-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		
2,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 000027 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	4	8220-2-261001-000002-001000-000090	500.00	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 486							
	2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	500.00	
	3	8230-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 486							
	1	8230-3-399001-000001-002210-000005	500.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		
500.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DP 000028 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN							
	2	8220-1-161002-000009-000912-000035	21,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 487							
	4	8220-3-336001-000009-000912-000035	6,300.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 487							
	6	8220-3-375001-000009-000912-000035	14,700.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 487							
	1	8230-1-161002-000009-000912-000035	21,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 487							
	3	8230-3-336001-000009-000912-000035	6,300.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 487							
	5	8230-3-375001-000009-000912-000035	14,700.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 487							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DP 000029 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN							
	2	8220-1-134001-000009-000912-000035	21,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 488							
	4	8220-1-161002-000009-000912-000035	21,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 488							
	1	8230-1-134001-000009-000912-000035	21,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 488							
	3	8230-1-161002-000009-000912-000035	21,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 488							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DP 000030 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN							
	2	8220-2-221001-000009-000912-000035	30,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 489							
	4	8220-3-399001-000009-000912-000035	30,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 489							
	1	8230-2-221001-000009-000912-000035	30,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 489							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 489 30,000.00						
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>
DP 000031	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	10,000.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	15,000.00
14	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	
2,000.00						
8	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	16,000.00
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	2,000.00
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	
158,000.00						
18	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	5,000.00
20	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	25,000.00
6	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	38,000.00
16	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	45,000.00
1	8230-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	
10,000.00						
3	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	
15,000.00						
13	8230-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	
2,000.00						
7	8230-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	
16,000.00						
9	8230-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	
2,000.00						
11	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	158,000.00
17	8230-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	
5,000.00						
19	8230-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	
25,000.00						
5	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	
38,000.00						
15	8230-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	
45,000.00						
* Total-Poliza..: *						<b>316,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>316,000.00</b>
DP 000032	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
16	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 491 60,000.00						
36	8220-1-161002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	
40,000.00						
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	10,000.00
40	8220-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	
16,000.00						
34	8220-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	
10,000.00						
20	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	6,000.00
22	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	
184,100.00						
38	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	1,000.00
42	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	10,000.00
32	8220-3-351007-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	7,000.00
10	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	1,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	13,000.00	
	24	8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	2,500.00	
2,000.00	26	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
	18	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	2,000.00	
PRESUPUESTO NO. 491	28	8220-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
7,000.00	14	8220-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
1,000.00	8	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	2,000.00	
	12	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	4,100.00	
	30	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	1,500.00	
	4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	60,000.00	
	15	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	60,000.00	
PRESUPUESTO NO. 491	35	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
40,000.00	1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
10,000.00	39	8230-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	16,000.00	
	33	8230-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	10,000.00	
6,000.00	19	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
	21	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	184,100.00	
1,000.00	37	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
10,000.00	41	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
7,000.00	31	8230-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
1,000.00	9	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
13,000.00	5	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
2,500.00	23	8230-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
	25	8230-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	2,000.00	
	17	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	2,000.00	
PRESUPUESTO NO. 491	27	8230-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	7,000.00	
	13	8230-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	1,000.00	
2,000.00	7	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
4,100.00	11	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
1,500.00	29	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
60,000.00	3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>440,200.00</b>	<b>440,200.00</b>

DP 0000033 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492 60,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
40,000.00	6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			
PRESUPUESTO NO. 492	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
40,000.00	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			
PRESUPUESTO NO. 492	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
40,000.00	5	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			
PRESUPUESTO NO. 492	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
40,000.00	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			
* Total-Poliza..: *						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000034	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGERSOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
242,921.51	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			
	1	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			
* Total-Poliza..: *						<b>242,921.51</b>	<b>242,921.51</b>
DP 0000035	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
60,000.00	24	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
100,800.00	28	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			
	6	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			
	2	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	25,000.00		
	4	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	5,000.00		
	20	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	8,000.00		
	22	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	1,500.00		
	8	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	7,000.00		
PRESUPUESTO NO. 494	10	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
	12	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	3,000.00		
	14	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	5,000.00		
494	16	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
2,000.00	18	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	4,000.00		
	26	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	109,000.00		
	30	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	5,300.00		
PRESUPUESTO NO. 494	23	8230-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE			
	27	8230-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	60,000.00		
	5	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	100,800.00		
25,000.00	1	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			
5,000.00	3	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			
8,000.00	19	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			
	21	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,500.00	7	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		
7,000.00	9	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		
	11	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		
3,000.00	13	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		
5,000.00	15	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		
494 2,000.00	17	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		
4,000.00	25	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		
109,000.00	29	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		
5,300.00							
				* Total-Poliza..: *		<b>361,600.00</b>	
						<b>361,600.00</b>	
DP 000036	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	100,000.00	
2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	25,000.00	
6	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	5,000.00	
36	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	8,000.00	
40	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	1,500.00	
10	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	4,000.00	
16	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	6,000.00	
	20	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	3,000.00	
	24	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	5,000.00	
495 2,000.00	28	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
	32	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	4,000.00	
	46	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	9,000.00	
	50	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	5,300.00	
	12	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	3,000.00	
25,000.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
5,000.00	8	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
8,000.00	38	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
1,500.00	42	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
7,000.00	14	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
	18	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	6,000.00	
	22	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
3,000.00	26	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
5,000.00	30	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
495 2,000.00	34	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
4,000.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
109,000.00	48	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
5,300.00	52	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
100,000.00	43	8230-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
25,000.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
5,000.00	5	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
8,000.00	35	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
1,500.00	39	8230-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
4,000.00	9	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
PRESUPUESTO NO. 495	15	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	6,000.00	
3,000.00	19	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
5,000.00	23	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
495 2,000.00	27	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
4,000.00	31	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
9,000.00	45	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
5,300.00	49	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
3,000.00	11	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	25,000.00	
	7	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	5,000.00	
	37	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	8,000.00	
	41	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	1,500.00	
	13	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	7,000.00	
PRESUPUESTO NO. 495	17	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	6,000.00	
	21	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	3,000.00	
	25	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	5,000.00	
495 2,000.00	29	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
	33	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	4,000.00	
	47	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	109,000.00	
	51	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	5,300.00	
				* Total-Poliza..: *		<b>361,600.00</b>	
						<b>361,600.00</b>	
	DP 000037	01/10/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	2	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
						51,000.00	
	4	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
						51,000.00	
	1	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
						51,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 496 51,000.00						
* Total-Poliza..: *						<b>102,000.00</b>
DP 0000038 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN						
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 497 45,500.00						
4	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 497 5,500.00						
6	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 497 51,000.00						
1	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 497 45,500.00						
3	8230-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 497 5,500.00						
5	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 497 51,000.00						
* Total-Poliza..: *						<b>102,000.00</b>
DP 0000039 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
4	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	12,000.00
12,000.00						
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	
12,000.00						
3	8230-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	
12,000.00						
1	8230-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	12,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>24,000.00</b>
DP 0000040 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
2	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	
78,200.00						
8	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	
30,000.00						
4	8220-1-161002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	10,000.00
10,000.00						
6	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	2,600.00
2,600.00						
10	8220-1-161002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	4,600.00
4,600.00						
12	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 501 3,200.00						
14	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	
4,700.00						
16	8220-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	
501 3,000.00						
18	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	2,400.00
2,400.00						
20	8220-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	71,700.00
71,700.00						
22	8220-1-161002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	6,000.00
6,000.00						
1	8230-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	78,200.00
78,200.00						
7	8230-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	30,000.00
30,000.00						
3	8230-1-161002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	
10,000.00						
5	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	
2,600.00						
9	8230-1-161002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	
4,600.00						
11	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 501							
			3,200.00				
4,700.00	13	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			
501	3,000.00	15	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
2,400.00	17	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			
71,700.00	19	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			
6,000.00	21	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			
* Total-Poliza..: *						<b>216,400.00</b>	<b>216,400.00</b>
DP 0000041 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
2,000.00	2	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	2,000.00		
2,000.00	4	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504			
	1	8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504			
	3	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000042 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
21,700.00	14	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			
	2	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,000.00		
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 505							
	6	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	500.00		
2,000.00	8	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,200.00		
	10	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			
	12	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	15,000.00		
	16	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,000.00		
	13	8230-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	21,700.00		
1,000.00	1	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			
	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 505							
500.00	5	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			
1,200.00	7	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			
2,000.00	9	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			
15,000.00	11	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			
1,000.00	15	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			
* Total-Poliza..: *						<b>43,400.00</b>	<b>43,400.00</b>
DP 0000043 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
	30	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	60,000.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,200.00	14	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		
506	3,000.00	18	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
		22	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	3,600.00
		32	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	7,000.00
		38	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	7,000.00
		2	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	3,600.00
		6	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	4,600.00
		10	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 506					4,200.00	
2,000.00		26	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
		34	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	19,700.00
3,600.00		4	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
4,600.00		8	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
		12	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 506					4,200.00	
5,200.00		16	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
506	3,000.00	20	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
		24	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
3,600.00		28	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
2,000.00		36	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
86,700.00		40	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
7,000.00		29	8230-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
60,000.00		13	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
5,200.00		17	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
506	3,000.00	21	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
3,600.00		31	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
7,000.00		37	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
7,000.00		1	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
3,600.00		5	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
4,600.00		9	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 506					4,200.00	
2,000.00		25	8230-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
19,700.00		33	8230-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
		3	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	3,600.00
		7	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	4,600.00
		11	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 506						
			4,200.00			
5,200.00	15	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		
506	3,000.00	19	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
		23	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	3,600.00
2,000.00		27	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	
		35	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	86,700.00
		39	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	7,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>239,800.00</b>	<b>239,800.00</b>
DP 0000044 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	2,850.00	
2,850.00		4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	
		1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	
2,850.00		3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	2,850.00
* Total-Poliza..: *					<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
DP 0000045 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESSUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	1,500.10	
1,500.10		4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	
		1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	
1,500.10		3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	1,500.10
* Total-Poliza..: *					<b>3,000.20</b>	<b>3,000.20</b>
DP 0000046 01/10/2022 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	542,580.00	
542,580.00		1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	
* Total-Poliza..: *					<b>542,580.00</b>	<b>542,580.00</b>
DP 0000047 01/10/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
	10	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		
4,500.00		12	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	4,500.00
		2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	
30,000.00		4	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	
33,000.00		6	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	30,000.00
		8	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	33,000.00
		9	8230-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	4,500.00
4,500.00		11	8230-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	
		1	8230-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	30,000.00
		3	8230-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	33,000.00
30,000.00		5	8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33,000.00	7	8230-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
	DP 0000048	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS		
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	73,457.38	
	4	8220-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	420,834.46	
73,457.38	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	
420,834.46	3	8230-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>494,291.84</b>	<b>494,291.84</b>
	DP 0000049	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	30,000.00	
30,000.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
	DP 0000050	01/10/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	5,900.00	
5,900.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	
5,900.00	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	5,900.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>
	IP 0000001	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,695.59
	4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	91,141.32
	6	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,673.71
	8	8120-1-170104	HONORARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	288.66
	10	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	11,294.57
	12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	11,294.57
	14	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	33,883.44
	16	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,634.72
	18	8120-1-190201	INFRACCIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	38,507.32
	20	8120-1-190202	PENSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,170.00
	22	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	7,922.90
	24	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	7,457.65
	26	8120-1-190902	OTROS RECARGOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	37,280.38
7,851.56	28	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
	30	8120-4-410201	POR USO DE PISO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,217.68
	32	8120-4-410202	POR CONCESION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,153.23
	34	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EXEDENTES DE RECAUDACION						11,352.00
36	8120-4-410501				DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECAUDACION	4,425.60					
38	8120-4-430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,589.28
40	8120-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
168.00						
42	8120-4-430106				EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						39,709.43
44	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
RECAUDACION	12,034.75					
46	8120-4-430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
142,020.60						
48	8120-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
2,886.60						
50	8120-4-490202			REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	104.25
52	8120-4-490203			RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	390.96
54	8120-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	25,973.70
56	8120-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	38,505.83
58	8120-9-930101			APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,090.17
1	8130-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	2,695.59					
3	8130-1-120201			ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	91,141.32
5	8130-1-120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,673.71
7	8130-1-170104			HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	288.66
9	8130-1-180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	11,294.57
11	8130-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	11,294.57					
13	8130-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		33,883.44
15	8130-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	10,634.72					
17	8130-1-190201			INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	38,507.32
19	8130-1-190202			PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,170.00
21	8130-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	7,922.90
23	8130-1-190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	7,457.65					
25	8130-1-190902			OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	37,280.38
27	8130-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
7,851.56						
29	8130-4-410201			POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,217.68
31	8130-4-410202			POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,153.23
33	8130-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						11,352.00
RECAUDACION	4,425.60					
37	8130-4-430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,589.28
39	8130-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		168.00
41	8130-4-430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		39,709.43
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						
43	8130-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	12,034.75					
45	8130-4-430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
142,020.60						
47	8130-4-430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
2,886.60						
49	8130-4-490202			REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	104.25
51	8130-4-490203			RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	390.96
53	8130-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	25,973.70



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
55	8130-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		38,505.83	
57	8130-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		10,090.17	
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>565,718.47</b>	<b>565,718.47</b>
IP 0000002	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
2	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		RECAUDACION 23.06	
4	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		37,592.36	
6	8120-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		96.22	
8	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,844.21	
10	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		RECAUDACION 3,844.21	
12	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,532.62	
14	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		RECAUDACION 3,940.16	
16	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		94.65	
18	8120-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,330.59	
20	8120-1-190202		PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,340.00	
22	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,089.72	
24	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		RECAUDACION 725.49	
26	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		57,905.73	
28	8120-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,032.00	
30	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		EXEDENTES DE RECAUDACION 312.00	
32	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		RECAUDACION 722.40	
34	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		481.10	
36	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		72,855.50	
38	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		962.20	
40	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,698.00	
42	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		29,499.29	
44	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,000.00	
1	8130-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		RECAUDACION 23.06	
3	8130-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		37,592.36	
5	8130-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		96.22	
7	8130-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,844.21	
9	8130-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		RECAUDACION 3,844.21	
11	8130-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,532.62	
13	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		RECAUDACION 3,940.16	
15	8130-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		94.65	
17	8130-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,330.59	
19	8130-1-190202		PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,340.00	
21	8130-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,089.72	
23	8130-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		RECAUDACION 725.49	
25	8130-1-190902		OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		57,905.73	
27	8130-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,032.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EXEDENTES DE RECAUDACION	29	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	
						312.00
RECAUDACION	31	8130-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
						722.40
RECAUDACION	33	8130-4-430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
						481.10
	35	8130-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	72,855.50
962.20	37	8130-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
	39	8130-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,698.00
	41	8130-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	29,499.29
	43	8130-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,000.00
				* Total-Poliza..: *		<b>242,921.51</b>
						<b>242,921.51</b>
IP 0000003	01/10/2022	12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	2	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	307,182.00
235,387.00	4	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
						11.00
	6	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
11.00						
	1	8130-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	307,182.00
235,387.00	3	8130-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
						11.00
	5	8130-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
11.00						
				* Total-Poliza..: *		<b>542,580.00</b>
						<b>542,580.00</b>
IP 0000004	01/10/2022	12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	2	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	420,834.46
RECAUDACION	4	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
						42,083.45
RECAUDACION	6	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
						5,452.93
25,921.00	8	8120-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	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	420,834.46
RECAUDACION	3	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
						42,083.45
RECAUDACION	5	8130-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
						5,452.93
RECAUDACION	7	8130-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
						25,921.00
25,921.00				* Total-Poliza..: *		<b>494,291.84</b>
						<b>494,291.84</b>
IP 0000005	01/10/2022	12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	2	8120-6-610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
30,000.00						
30,000.00	1	8130-6-610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
				* Total-Poliza..: *		<b>30,000.00</b>
						<b>30,000.00</b>
				** Total-Dia..: **		<b>11,370,524.64</b>
						<b>11,370,524.64</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		9,289.20	
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMAT		REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		9,289.20	
* Total-Poliza..: *						<b>9,289.20</b>	<b>9,289.20</b>
D 0000002 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		19,026.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUAR	TERREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			19,026.00	
* Total-Poliza..: *						<b>19,026.00</b>	<b>19,026.00</b>
D 0000003 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,255.91	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			6,255.91	
* Total-Poliza..: *						<b>6,255.91</b>	<b>6,255.91</b>
D 0000004 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		9,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			9,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
D 0000005 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		4,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000006 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		27,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			27,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
D 0000007 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	128,688.19	
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN		AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	128,688.19	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>128,688.19</b>	<b>128,688.19</b>
D	0000008	03/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	2,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	2,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
D	0000009	03/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	3,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	3,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
D	0000010	03/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	11,125.00	
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		11,125.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,125.00</b>	<b>11,125.00</b>
D	0000011	03/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 RETENCIONES DE SEGUROS AXA	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	8,892.37	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,892.37</b>	<b>8,892.37</b>
D	0000012	03/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN	AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	28,501.43	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			28,501.43	
* Total-Poliza..: *						<b>28,501.43</b>	<b>28,501.43</b>
D	0000013	03/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS INDOMICILIADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS INDOMICILIADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022	6,585.72	
1	2119-1-000016-000162		MARIA FERNANDA VICENCIO RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS INDOMICILIADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,066.96	
2	2119-1-000016-000163		YADIRA ORTEGA RAMOS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS INDOMICILIADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,518.76	
* Total-Poliza..: *						<b>6,585.72</b>	<b>6,585.72</b>
D	0000014	03/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.	4,076.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.	3,167.00	
4	1123-1-000003-000001-000099		LAURA DEJANIRA VAL MEDINA	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.		3,167.00	
3	1123-1-000003-000001-000100		VERONICA PADILLA PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.		4,076.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,243.00</b>	<b>7,243.00</b>
D	0000015	03/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	22,000.00	
1	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	22,000.00	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS O	22,000.00	
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS O	22,000.00	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS O	22,000.00	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043710	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS O	22,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>
D	0000016	03/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE ENERO DEL 2022			
1	1123-1-000002-000001-000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA	TOLOSAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE ENERO DEL 2022		195.40	
2	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE ENERO DEL 2022		195.40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>195.40</b>	<b>195.40</b>
D 000017 04/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		184,927.02	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		102,378.11	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		82,548.91	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>184,927.02</b>	<b>184,927.02</b>
D 000018 04/10/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.							
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		1,600.00	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043701		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,600.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043701	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043701		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043701	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043701	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043701		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043701		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
D 000019 04/10/2022 12:00:00a. m. PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.							
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		17,500.00	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043702		PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		17,500.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043702	PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE		17,500.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043702	PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE		17,500.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043702		PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE		17,500.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043702		PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE		17,500.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043702	PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE		17,500.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043702		PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE		17,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
D 000020 04/10/2022 12:00:00a. m. APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.							
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		1,500.00	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043703		APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CO		1,500.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043703	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE		1,500.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043703	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE	
1,500.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043703		APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE 1,500.00	
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043703		APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE 1,500.00	
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043703	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE	
1,500.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043703		APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE 1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>6,000.00</b>
						<b>6,000.00</b>
	D 000021	04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022.	
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
						10,000.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043704		PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
						10,000.00
	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043704	PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO D
10,000.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043704		PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO D 10,000.00
	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043704	PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO D
10,000.00	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043704		PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO D 10,000.00
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043704	PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO D
10,000.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043704		PAGO DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO D 10,000.00
					* Total-Poliza..: *	<b>40,000.00</b>
						<b>40,000.00</b>
	D 000022	04/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.		
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.
						700.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043705		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLA
						700.00
	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043705	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
700.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043705	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
700.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043705		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043705		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043705	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
700.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043705		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00
					* Total-Poliza..: *	<b>2,800.00</b>
						<b>2,800.00</b>
	D 000023	04/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO		
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO
						700.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043706		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO
						700.00
	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043706	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
700.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043706		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
700.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043706	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043706	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00
700.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043706	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043706	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00
* Total-Poliza..: *					<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
D 0000024 04/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.						
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	1,500.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043707	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN	1,500.00
1,500.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043707	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043707	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
1,500.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043707	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043707	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
1,500.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043707	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043707	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
* Total-Poliza..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
D 0000025 04/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.						
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	10,000.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043708	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SE	10,000.00
10,000.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043708	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043708	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	10,000.00
10,000.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043708	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	
10,000.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043708	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043708	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	10,000.00
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043708	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL	10,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 0000026 04/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	10,648.00
	7	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.80
	1	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		FAC194 23/08/2022 00001468.8  1 043152	10,648.80
	3	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043152	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E	10,648.80
	5	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043152	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E	10,648.80
	2	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043152	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E	10,648.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043152 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E		10,648.80		
* Total-Poliza..: *						<b>31,946.40</b>	<b>31,946.40</b>
D	0000027	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	23,200.01		
17	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.01		
1	2112-1-000001-000325		FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZMARF		13415 04/08/2022 0001710.34	1 042614	
6	2112-1-000001-000325		FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZMARF		13509 27/08/2022 0000827.59	1 042866	
11	2112-1-000001-000325		FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZMARF		13536 29/08/2022 0000662.07	1 042976	
13	8250-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042976 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		4,800.00		
8	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042866 ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,		6,000.00		
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042614 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE		12,400.00		
12	8260-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042976 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		4,800.00		
15	8260-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042976 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		4,800.00		
10	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042866 ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,		6,000.00		
7	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042866 ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,		6,000.00		
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042614 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE		12,400.00		
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042614 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE		12,400.00		
14	8270-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042976 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		4,800.00		
9	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042866 ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,		6,000.00		
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042614 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE		12,400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>69,600.01</b>	<b>69,600.01</b>
D	0000028	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	3,480.00		
1	2112-1-000001-000336		MIGUEL ANGEL QUIROZ RODRIGUEZQURM		38 09/08/2022 0000000480	1 042973	
3	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042973 MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A S		3,480.00		
5	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042973 MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A S		3,480.00		
2	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042973 MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A S		3,480.00		
4	8270-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042973 MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A S		3,480.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
D 000029	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	580.00	
1	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA]		A5969 03/08/2022 0000000080	580.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043065 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM			580.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043065 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM			580.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043065 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM			580.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043065 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM			580.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
D 000030	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		676,096.11	
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		676,096.11	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>676,096.11</b>	<b>676,096.11</b>
D 000031	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO 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 RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	171,812.02	
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO		REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	98,496.11	
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	73,315.91	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>171,812.02</b>	<b>171,812.02</b>
D 000032	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		TEM	
FB968BA8 04/10/2022 0002558.22 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA						18,547.06	
8	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
FB968BA8 04/10/2022 0002558.22 1.0000 043709 REGISTRO DE TELEFONIA						18,547.06	
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
FB968BA8 04/10/2022 0002558.22 1.0000 043709 REGISTRO DE TELEFONIA						18,547.06	
1	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043709		REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	18,547.06	
3	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043709	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	18,547.06	
5	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043709	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	18,547.06	
2	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043709	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT		18,547.06	
4	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043709	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT		18,547.06	
7	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043709	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	18,547.06	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18,547.06							
6	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043709	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT		18,547.06	
* Total-Poliza..: *						<b>92,735.30</b>	<b>92,735.30</b>
D 0000033	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		DEL 2022.		
1	1112-1-000004-000004		CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	DEL 2022.	8,659.50	
3	1112-1-000004-000004		CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECA		9,382.93	
4	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECA		9,382.93	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	DEL 2022.	8,659.50	
* Total-Poliza..: *						<b>18,042.43</b>	<b>18,042.43</b>
D 0000034	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		550,000.00	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		550,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>
D 0000035	04/10/2022	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. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
16	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. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		337,794.25	
17	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. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		338,301.86	
8	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO 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 A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			67,161.48	
12	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO 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 A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			66,534.17	
13	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. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			28,101.24	
9	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. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			28,134.93	
11	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO 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 A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			69,759.98	
15	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO 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 A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			69,678.16	
14	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. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			172,027.68	
10	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. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			173,245.47	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043838	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. CVORRESPONDIENTE		1,453.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043838	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,453.00	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043838	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D		
1,453.00	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043838	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D		
1,453.00	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043838	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D		
1,453.00	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043838	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D		
1,453.00	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043838	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D		
1,453.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>680,455.11</b>	<b>680,455.11</b>
D 0000036	04/10/2022	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 SEPTIEMBRE DEL 2022			
7	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		67,235.02
8	1123-1-000002-000003-000011	JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ( fonacot )		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	2,010.00	
9	1123-1-000002-000003-000012	MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR ( fonacot )		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	1,375.08	
10	1123-1-000002-000003-000013	LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ ( fonacot )		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	2,358.00	
11	1123-1-000002-000003-000014	ISMAEL SANCHEZ POMPA ( fonacot )		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	2,698.65	
12	1123-1-000002-000003-000015	AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ ( fonacot )		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	2,750.22	
13	1123-1-000002-000003-000016	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO ( fonacot )		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	2,060.00	
14	1123-1-000002-000003-000017	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ ( fonacot )		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	1,406.57	
15	1123-1-000002-000003-000018	LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA ( fonacot )		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	2,829.51	
16	1123-1-000002-000003-000019	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA ( fonacot )		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	1,665.60	
17	1123-1-000002-000003-000020	RAMON GAXIOLA ROCHA ( fonacot )		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	1,400.00	
18	1123-1-000002-000003-000021	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA ( fonacot )		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	334.61	
1	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,354.14	
4	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,963.36	
5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	648.80	
6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	6,865.84	
2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	648.80	
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	6,865.84	
				* Total-Poliza..: *	<b>67,235.02</b>	<b>67,235.02</b>

D 0000037    04/10/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		17,400.00	
1	2112-1-000001-000064	TOMAS GUADALUPE BERNAL COTABECT			FAC420 04/10/2022 0000002400	1 044022	
3	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S044022	MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y		17,400.00	
5	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S044022	MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y		17,400.00	
2	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S044022	MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y		17,400.00	
4	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	S044022	MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y		17,400.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
D	0000038	05/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
76	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		164,937.40	
26	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		CR0008857 06/09/2022 0001743.24	1 043376	
31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0008863 07/09/2022 0001458.37		
36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0008909 08/09/2022 0001324.63		
41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0008912 09/09/2022 00001476.4		
46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0008953 10/09/2022 0002041.83		
51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0008970 11/09/2022 0001367.24		
56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0008997 12/09/2022 0001590.37		
61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0009023 13/09/2022 0001312.07		
66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0009055 14/09/2022 0001314.86		
71	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0009079 15/09/2022 0001715.71		
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0008748 01/09/2022 0001832.86		
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0008775 02/09/2022 00001588.5		
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0008802 03/09/2022 0001354.07		
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0008809 04/09/2022 0001352.01		
21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE	CVESPINAL		CR0008815 05/09/2022 0001277.82		
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043361	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,288.20	
23	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043367	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,264.20	
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043375	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,802.10	
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043362	GASTO DE COMBUSTIBLE			







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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>494,812.20</b>	<b>494,812.20</b>
D	0000039	05/10/2022	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	350,873.10	
	356	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2.00	
	2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009004 13/09/2022 0003094.47	1 043498	
22,434.90							
	23	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	cr0008862 07/09/2022 0002982.94	1 043385	
21,626.30							
	44	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008898 08/09/2022 0003845.45	1 043390	
27,879.50							
	61	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008913 09/09/2022 0003538.72	1 043414	
25,655.70							
	82	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008936 10/09/2022 0003233.43	1 043483	
23,442.40							
	346	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008894 08/09/2022 0000082.81	1 043392	
600.40							
	351	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008937 10/09/2022 0000179.39	1 043486	
1,300.60							
	99	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008963 10/09/2022 0000096.62	1 043485	
700.50							
	104	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008755 02/09/2022 0003995.92	1 043333	
28,970.40							
	121	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008781 03/09/2022 00003395.1	1 043350	
24,614.50							
	138	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008785 03/09/2022 0000041.41	1 043351	
300.20							
	143	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008792 03/09/2022 0000137.97	1 043365	
1,000.30							
	148	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008729 01/09/2022 00000200.1	1 043326	
1,450.70							
	153	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008730 01/09/2022 0003278.83	1 043325	
23,771.50							
	174	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008816 05/09/2022 0002593.64	1 043373	
18,803.90							
	187	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008817 05/09/2022 0000041.41	1 043372	
300.20							
	192	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008840 05/09/2022 0000351.77	1 043371	
2,550.30							
	197	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009063 15/09/2022 0004256.66	1 043536	
30,860.80							
	214	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008771 02/09/2022 0000176.47	1 043364	
1,279.40							
	219	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008979 12/09/2022 0003156.08	1 043517	
22,881.60							
	236	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008740 01/09/2022 0000206.94	1 043632	
1,500.30							
	241	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008873 07/09/2022 0000182.84	1 043413	
1,325.60							
	246	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008914 09/09/2022 0000418.98	1 043463	
3,037.60							
	251	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0008922 09/09/2022 0000041.39	1 043454	
300.10							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,400.40	256	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0008955 10/09/2022 0000193.16	1 043487	
900.60	261	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0008964 11/09/2022 0000124.22	1 043489	
2,500.50	266	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009020 13/09/2022 00000344.9	1 043497	
2,229.50	271	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009045 14/09/2022 0000307.52	1 043502	
2,922.00	276	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009064 15/09/2022 0000403.03	1 043504	
21,370.20	281	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0008856 06/09/2022 0002947.61	1 043379	
1,300.60	294	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0008977 12/09/2022 0000179.39	1 043515	
1,260.50	299	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009003 13/09/2022 0000173.86	1 043549	
26,847.10	304	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009029 14/09/2022 0003703.05	1 043499	
1,200.80	321	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009030 14/09/2022 0000165.63	1 043526	
900.20	326	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009062 15/09/2022 0000124.17	1 043533	
850.60	331	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0008754 02/09/2022 0000117.32	1 043332	
300.20	336	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0008851 06/09/2022 0000041.41	1 043378	
300.20	341	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0008874 07/09/2022 0000041.41	1 043384	
	46	8250-2-216001-000004-003120-000088	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,			10,058.30
	273	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043502 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			2,229.50
	268	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043497 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			2,500.50
	258	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043487 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,400.40
	263	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043489 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			900.60
	248	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043463 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			3,037.60
	243	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043413 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,325.60
	238	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043632 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
	216	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043364 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,279.40
	194	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043371 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			2,550.30
	145	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043365 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,000.30
	101	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043485 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			700.50
	199	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043536 ADQUISICION DE		
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,001.20
	155	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043325 ADQUISICION DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

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,	971.00
	306	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,802.05
	63	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,100.20
	4	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.50
	25	8250-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,000.20
	8	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,101.60
	67	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,651.90
	84	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,000.90
	50	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043390	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,680.00
	29	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,961.60
	283	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,432.20
	221	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,912.50
	159	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,452.30
	176	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043373	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,401.70
	203	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,019.50
	106	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,551.80
	123	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,340.90
	127	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.60
	110	8250-2-261001-000004-002131-000023	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,	1,000.30
	163	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	664.20
	225	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	300.50
	310	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.30
	33	8250-2-261001-000004-002131-000023	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,	1,394.80
	54	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043390	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	900.20
	88	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	750.40
	71	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,081.00
	12	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043498	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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	700.80
	16	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,659.10
	58	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043390	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,241.00
	75	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,715.80
	37	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,497.00
	287	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,780.50
	314	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,108.10
	229	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,334.20
	167	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,980.90
	180	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043373	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,600.10
	207	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,053.80
	114	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,864.80
	92	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,487.20
	131	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,868.90
	140	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
	150	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043326	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,450.70
	189	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
	253	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
	328	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
	323	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
	338	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		300.20
	343	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		300.20
	333	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043332	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		850.60
	296	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
	301	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
	353	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
	348	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
	41	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,772.70
	79	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,106.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,						9,972.90
291	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						10,157.50
318	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,						7,436.65
233	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,						9,334.40
211	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,						11,786.30
184	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,						7,802.10
171	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,						8,703.10
135	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,						10,804.10
96	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,						12,203.90
118	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,						9,553.50
278	8250-2-296001-000001-002000-000002		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						2,922.00
48	8260-2-216001-000004-003120-000088		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,						10,058.30
45	8260-2-216001-000004-003120-000088		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,						10,058.30
270	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						2,500.50
275	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						2,229.50
267	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						2,500.50
272	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						2,229.50
257	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						1,400.40
250	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						3,037.60
260	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						1,400.40
265	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						900.60
262	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						900.60
242	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						1,325.60
237	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						1,500.30
218	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						1,279.40
240	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						1,500.30
245	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						1,325.60
247	8260-2-261001-000001-002000-000002		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						3,037.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			700.50
103	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			700.50
147	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			1,000.30
144	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			1,000.30
196	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			2,550.30
215	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			1,279.40
193	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			2,550.30
201	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,001.20
198	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,001.20
157	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		971.00
154	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		971.00
305	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		5,802.05
308	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		5,802.05
27	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20
62	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,100.20
65	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,100.20
24	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20
6	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.50
3	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.50
7	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,101.60
10	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,101.60
66	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,651.90
69	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,651.90







# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		8,487.20	
94	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		8,487.20	
113	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		12,864.80	
116	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		12,864.80	
166	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		7,980.90	
169	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		7,980.90	
179	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043373	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,600.10	
182	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043373	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,600.10	
206	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		13,053.80	
209	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		13,053.80	
191	8260-2-261001-000004-003110-000087		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	
188	8260-2-261001-000004-003110-000087		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	
152	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043326	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,450.70	
142	8260-2-261001-000004-003110-000087		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	
149	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043326	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,450.70	
139	8260-2-261001-000004-003110-000087		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	
255	8260-2-261001-000004-003110-000087		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	
252	8260-2-261001-000004-003110-000087		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	
322	8260-2-261001-000004-003110-000087		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	
325	8260-2-261001-000004-003110-000087		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	
327	8260-2-261001-000004-003110-000087		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	
332	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043332	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		850.60	
337	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		300.20	
330	8260-2-261001-000004-003110-000087		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	
335	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043332	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		850.60	
340	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		300.20	
345	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		300.20	
342	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043384	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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
295	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			SEPTIEMBRE			1,300.60
298	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			SEPTIEMBRE			1,300.60
303	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043549	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,260.50
300	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043549	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,260.50
350	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043392	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
			AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			600.40
355	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043486	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,300.60
347	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043392	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
			AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			600.40
352	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043486	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
			SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,300.60
293	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,157.50
290	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,157.50
320	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,436.65
317	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,436.65
232	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,334.40
235	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,334.40
134	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,804.10
120	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,553.50
137	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,804.10
117	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,553.50
95	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,203.90
98	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,203.90
173	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,703.10
183	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043373	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,802.10
170	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,703.10
186	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043373	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,802.10
210	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,786.30
213	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,786.30
22	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,972.90
43	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,772.70
40	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,772.70
78	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,106.80
81	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,106.80
19	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,972.90
277	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,922.00
280	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,922.00
47	8270-2-216001-000004-003120-000088		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,	10,058.30
274	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043502	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,229.50
269	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043497	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,500.50
259	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043487	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,400.40
264	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043489	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	900.60
239	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043632	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
249	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043463	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,037.60
244	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043413	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,325.60
217	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043364	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,279.40
195	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043371	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,550.30
102	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043485	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	700.50
146	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043365	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,000.30
200	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,001.20
					1,001.20	
156	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	971.00
					971.00	
307	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,802.05
					5,802.05	
64	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,100.20
					1,100.20	
26	8270-2-261001-000004-001000-000019		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,	1,000.20
					1,000.20	
5	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.50
					1,000.50	
9	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,101.60
					3,101.60	
68	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,651.90
85	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,000.90
51	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043390	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,680.00
30	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,961.60
284	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,432.20
222	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,912.50
160	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,452.30
177	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043373	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,401.70
204	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,019.50
124	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,340.90
107	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,551.80
111	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.30
128	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			600.60
164	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			664.20
226	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			300.50
311	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			500.30
34	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,394.80
55	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043390	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			900.20
89	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			750.40
72	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,081.00
13	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			700.80
17	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,659.10
59	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043390	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,241.00
76	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,715.80
38	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,497.00
288	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,780.50
315	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,108.10
230	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,334.20
168	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,980.90



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
181	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043373	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			6,600.10
208	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			13,053.80
132	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,868.90
115	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,864.80
93	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,487.20
141	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
151	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043326	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,450.70
190	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
254	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
324	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
329	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
339	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			300.20
344	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			300.20
334	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043332	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			850.60
297	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
302	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
354	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
349	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
292	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,157.50
319	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,436.65
234	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,334.40
212	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,786.30
185	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043373	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,802.10
172	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,703.10
136	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,804.10
97	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,203.90
119	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,553.50
42	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043385	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,772.70
80	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						8,106.80	
21	8270-2-261001-000004-003120-000088		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,						9,972.90	
279	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043504	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES						2,922.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,052,615.30</b>	<b>1,052,615.30</b>
D 0000040 05/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BANCO A BANCO DEL							
BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	1112-2-000003-000008		CTA. 1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE		
SEPTIEMBRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE							
OCTUBRE DEL 2022.						97,894.91	
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 2DA		
QUINCENA DE SEPTIEMBRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116							
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						97,894.91	
* Total-Poliza..: *						<b>97,894.91</b>	<b>97,894.91</b>
D 0000041 05/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BANCO A BANCO DEL							
BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	1112-2-000003-000008		CTA. 1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE		
SEPTIEMBRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE							
OCTUBRE DEL 2022.						97,779.40	
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 1ERA		
QUINCENA DE SEPTIEMBRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116							
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						97,779.40	
* Total-Poliza..: *						<b>97,779.40</b>	<b>97,779.40</b>
D 0000042 05/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES							
2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
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. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						400,000.00	
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. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						400,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
D 0000043	05/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000044	05/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000045 06/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A IMELDA PRADO CARRILLO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA							
QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A IMELDA PRADO CARRILLO		
POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.						6,634.91	
2	2119-1-000009-000912-000073		IMELDA PRADO CARRILLO		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A IMELDA PRADO CARRILLO POR		
DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.						6,634.91	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,634.91</b>	<b>6,634.91</b>
D 0000046 06/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION DE SUELDOS DE PENSIONADAS DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	1112-2-000003-000008	06/10/2022	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION DE SUELDOS DE PENSIONADAS DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	19,547.79	
1	1112-2-000009-000912-000006	06/10/2022	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION DE SUELDOS DE PENSIONADAS DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	19,547.79	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,547.79</b>	<b>19,547.79</b>
D 0000047 06/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 EN APOYO A DAMNIFICADOS.							
1	1112-2-000003-000009	06/10/2022	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 EN APOYO A DAMNIFICADOS.	80,000.00	
2	1112-2-000009-000939-000002	06/10/2022	CTA- 1054639628	( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 EN APOYO A DAMNIFICADOS.	80,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
D 0000048 06/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
44	1112-2-000009-000912-000006	06/10/2022	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022		CSS	
PM149N102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	108,013.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
PN482G102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	043824	REGISTRO DE ENERGIA EL	25,195.00	
9	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
PN482G102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	043824	REGISTRO DE ENERGIA EL	25,195.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
RA692N102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	8,433.00	
11	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
RA692N102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	8,433.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
25E3M9102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	5,801.00	
13	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
25E3M9102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	5,801.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
746RK5102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,582.00	
15	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
746RK5102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,582.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
7N718E102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,135.00	
17	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
7N718E102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,135.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
PM462F102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,405.00	
19	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
PM462F102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,405.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
724AD2102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	688.00	
21	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
724AD2102022	06/10/2022	0014898.34	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	688.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
47C6U1102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			15,703.00
	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
47C6U1102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		15,703.00	
	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
NX220C102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			6,085.00
	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NX220C102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		6,085.00	
	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
50P9V6102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			6,486.00
	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
50P9V6102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		6,486.00	
	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
NW458C102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			14,502.00
	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NW458C102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		14,502.00	
	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
68R5C0102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			12,067.00
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
68R5C0102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		12,067.00	
	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
N097ER102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			1,688.00
	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
N097ER102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		1,688.00	
	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
609WVB102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			672.00
	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
609WVB102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		672.00	
	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
635W2P102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			128.00
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
635W2P102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00	
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
M260PP102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			1,511.00
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M260PP102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		1,511.00	
	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
MD270N102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			1,664.00
	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MD270N102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		1,664.00	
	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PM149N102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			1,268.00
	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM149N102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		1,268.00	
	1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043824	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.					108,013.00	
	3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043824	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA					108,013.00	
	5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043824	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA					108,013.00	
	2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043824	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA					108,013.00	
	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043824	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA					108,013.00	
	7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043824	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA					108,013.00	
	6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043824	REGISTRO DE ENERGIA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA				108,013.00		
* Total-Poliza..: *					<b>540,065.00</b>	<b>540,065.00</b>
D 000049 06/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
24	1112-2-000009-000912-000006	06/10/2022	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS
548130500477102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL			32,261.00
8	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080500632102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 043823	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL			10,549.00
9	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080500632102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 043823	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL		10,549.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501353102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL			7,484.00
11	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501353102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL		7,484.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501396102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL			5,198.00
13	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501396102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL		5,198.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501388102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL			2,233.00
15	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501388102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,233.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501370102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL			2,784.00
17	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501370102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,784.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500469102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL			2,422.00
19	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500469102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,422.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501361102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL			615.00
21	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501361102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL		615.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500477102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL			976.00
23	2112-1-000009-000912-000125	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500477102022	06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000	06/10/2022	REGISTRO DE ENERGIA EL		976.00	
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	06/10/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043823	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 32,261.00						
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	06/10/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043823	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 32,261.00						
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	06/10/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043823	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 32,261.00						
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	06/10/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043823	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 32,261.00						
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	06/10/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043823	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 32,261.00						
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	06/10/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043823	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 32,261.00						
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	06/10/2022	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043823	REGISTRO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA 32,261.00						
* Total-Poliza..: *					<b>161,305.00</b>	<b>161,305.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000050	06/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.				
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		JAPAME	20,000.00	
P5009213 06/10/2022 0002758.62 1.0000 043822			REGISTRO DE SUBSIDIO A			20,000.00	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5009213 06/10/2022 0002758.62 1.0000 043822	REGISTRO DE SUBSIDIO A 20,000.00	
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5009213 06/10/2022 0002758.62 1.0000 043822	REGISTRO DE SUBSIDIO A 20,000.00	
1	5212-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043822		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	20,000.00	
3	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043822		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE 20,000.00		
2	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043822		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE 20,000.00		
5	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043822		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE 20,000.00		
4	8260-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043822		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE 20,000.00		
7	8260-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043822		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE 20,000.00		
6	8270-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043822		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE 20,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 000051	06/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.				
90	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		80,200.00	
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0001858 30/09/2022 0011062.07	1 043777	80,200.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			24,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			5,000.00	
83	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			2,000.00	
47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043777	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 043777	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 043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00	
63	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANISMO DE CONTROL INTERNO043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,000.00	
71	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 043777	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 SALUD043777	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 043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00	
15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			6,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			12,000.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
51	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			2,200.00
23	8250-2-261001-000001-005100-000012		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, CORRESPONDI			1,000.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			4,000.00
31	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			2,000.00
35	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			2,000.00
39	8250-2-261001-000002-002200-000018		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, CORRESPONDI			3,500.00
67	8250-2-261001-000002-002210-000069		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, CORRESPONDI			2,000.00
87	8250-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			24,000.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			24,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			5,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			5,000.00
82	8260-2-261001-000001-002200-000084		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, CORRESPONDI			2,000.00
85	8260-2-261001-000001-002200-000084		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, CORRESPONDI			2,000.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
49	8260-2-261001-000001-002201-000062		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, CORRESPONDI			1,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
57	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
54	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
61	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
58	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
62	8260-2-261001-000001-002219-000068		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, CORRESPONDI			1,000.00
65	8260-2-261001-000001-002219-000068		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, CORRESPONDI			1,000.00
73	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
70	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:

FECHA:

11:03:58a. m.

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					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 SALUD043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO	
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
74	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043777		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 EDUCACION043777		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	043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	6,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	6,000.00
42	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043777		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 SINDICATURAS043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	12,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO	
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
21	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043777	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 SOCIAL043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00
53	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00
25	8260-2-261001-000001-005100-000012		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, CORRESPONDI	1,000.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO	
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	4,000.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO	
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	4,000.00
30	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00
33	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00
34	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00
37	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00
38	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043777		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 PRESUPUESTAL043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	3,500.00
69	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00
66	8260-2-261001-000002-002210-000069		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, CORRESPONDI	2,000.00
86	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL	
					SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
89	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL	
					SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES	
					DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	24,000.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043777		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	5,000.00
84	8270-2-261001-000001-002200-000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 2,000.00		
48	8270-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 1,500.00		
12	8270-2-261001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043777 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 SIPINNA043777 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 CEPAVI043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 1,500.00		
64	8270-2-261001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 1,000.00		
72	8270-2-261001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO043777 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 SALUD043777 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 EDUCACION043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 1,500.00		
16	8270-2-261001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 6,000.00		
44	8270-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 12,000.00		
20	8270-2-261001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 1,500.00		
52	8270-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 2,200.00		
24	8270-2-261001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 1,000.00		
28	8270-2-261001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 4,000.00		
32	8270-2-261001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 2,000.00		
36	8270-2-261001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 2,000.00		
40	8270-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 3,500.00		
68	8270-2-261001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 2,000.00		
88	8270-2-261001-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 1,500.00		

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

D	0000052	06/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		
	21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		6,850.00
	1	2112-1-000002-000433		ARACELI HERNANDEZ GONZALEZHEGA	FAC1555 06/10/2022 0000236.21	1 043863
1,712.50						
	6	2112-1-000002-000433		ARACELI HERNANDEZ GONZALEZHEGA	FAC1556 06/10/2022 0000236.21	1 043862
1,712.50						
	11	2112-1-000002-000433		ARACELI HERNANDEZ GONZALEZHEGA	FAC1557 06/10/2022 0000236.21	1 043860
1,712.50						
	16	2112-1-000002-000433		ARACELI HERNANDEZ GONZALEZHEGA	FAC1558 06/10/2022 0000236.21	1 043861
1,712.50						
	3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043863 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
8	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043862		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
18	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043861		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
13	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043860		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
15	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043860		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
20	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043861		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
12	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043860		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
17	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043861		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043863		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
10	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043862		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
7	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043862		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043863		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043863		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
9	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043862		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
19	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043861		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
14	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043860		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,712.50	
					PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA	1,712.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,550.00</b>	<b>20,550.00</b>
D 0000053	07/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000054	07/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE OCTUBRE DEL 2022.				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE OCTUBRE DEL 2022.	200,000.00	
1	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	200,000.00	
3	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043825		REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	200,000.00	
2	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043825		REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	200,000.00	
5	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043825		REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	200,000.00	
4	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043825		REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	200,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
D 0000055	07/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 ( MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA Y ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO )				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	9,000.00	
1	1123-1-000010-000001-000004		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022			5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000113		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADOPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
D	0000056	07/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	116,000.00	
1	2112-1-000002-000432		TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA ACTGP	[317D9BDA6D204BF48EF97E1FFA6118]	15/09/2022 0000016000 1 043628	116,000.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		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 MA		116,000.00	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		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 MA		116,000.00	
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		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 MA		116,000.00	
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		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 MA		116,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>348,000.00</b>	<b>348,000.00</b>
D	0000057	07/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			
6	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,039,867.17	
1	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1		DDUOSP-LP-002-2022 04/10/2022 0281360.99 1 043828	2,039,867.17	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL		2,039,867.17	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL		2,039,867.17	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL		2,039,867.17	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL		2,039,867.17	
* Total-Poliza..: *						<b>6,119,601.51</b>	<b>6,119,601.51</b>
D	0000058	07/10/2022	12:00:00a. m.	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEBIENDO SER AFECTADA A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE DE LA MISMA DIRECCION EN LA POLIZA DE DD-40 DE FECHA DEL 02/08/2022.			
15	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL				
16	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL				
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DI-		8,690.20	
8	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DI		8,690.20	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO		-8,690.20	
10	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO		8,690.20	
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044139  RECLASIFICACION DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						-8,690.20
CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	5	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139	RECLASIFICACION DE		-8,690.20
CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	9	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139	RECLASIFICACION DE		8,690.20
CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	12	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139	RECLASIFICACION DE		8,690.20
CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	4	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139	RECLASIFICACION DE		-8,690.20
CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	7	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139	RECLASIFICACION DE		-8,690.20
CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	14	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139	RECLASIFICACION DE		8,690.20
CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	11	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139	RECLASIFICACION DE		8,690.20
CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	6	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139	RECLASIFICACION DE		-8,690.20
CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	13	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139	RECLASIFICACION DE		8,690.20
CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO						8,690.20
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000059	07/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO	PASIVOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2022		
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO	PASIVOS	
						34,500.00
	1	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ		FAC3875 06/09/2022 0004758.62	
						34,500.00
	3	8250-3-399001-000001-002000-000002	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 MIER		34,500.00
	2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043786	PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIER		34,500.00
	5	8260-3-399001-000001-002000-000002	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 MIER		34,500.00
	4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043786	PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIER		34,500.00
						34,500.00
				* Total-Poliza..: *		<b>103,500.00</b>
						<b>103,500.00</b>
D 0000060	07/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000061	07/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000062	07/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DC 0000001	04/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.			
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043701	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	1,600.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043701		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	
					SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	1,600.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,600.00</b>
<b>1,600.00</b>						<b>1,600.00</b>
					DC 0000002 04/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043702		PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	17,500.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043702		PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	17,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>17,500.00</b>
<b>17,500.00</b>						<b>17,500.00</b>
					DC 0000003 04/10/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043703		APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE	1,500.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043703		APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE	1,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>
<b>1,500.00</b>						<b>1,500.00</b>
					DC 0000004 04/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022.	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043704		PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	10,000.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043704		PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	10,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>
<b>10,000.00</b>						<b>10,000.00</b>
					DC 0000005 04/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043705		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.	700.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043705		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.	700.00
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>
<b>700.00</b>						<b>700.00</b>
					DC 0000006 04/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043706		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO	700.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043706		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO	700.00
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>
<b>700.00</b>						<b>700.00</b>
					DC 0000007 04/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043707		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMB	1,500.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043707		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMB						1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000008 04/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043708	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		10,000.00		
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043708	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000009 04/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043709	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		18,547.06		
1	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043709	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		18,547.06		
* Total-Poliza..: *						<b>18,547.06</b>	<b>18,547.06</b>
DC 0000010 06/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PROMOTORA DE PROGRAMAS ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
2	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		162.80		
4	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		9,453.15		
6	8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		651.21		
1	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		162.80		
3	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		9,453.15		
5	8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		651.21		
* Total-Poliza..: *						<b>10,267.16</b>	<b>10,267.16</b>
DC 0000011 06/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.							
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043781	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA		42,000.00		
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043781	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA		42,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DC 0000012 06/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.							
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043782	PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUD		2,800.00		
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043782	PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUD		2,800.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000013	06/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.				
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043783	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		1,600.00	
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043783	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		1,600.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DC 0000014	06/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOVEN LUIS GUSTAVO TECUAPA LUCAS, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043784	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO		3,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043784	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO		3,000.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000015	06/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENTRO DE REHABILITACION DE MUJERES A SU HERMANA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENTRO DE REHABIL		2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENTRO DE REHABIL		2,000.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000020	02/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043792	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,402.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043792	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,402.30	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>9,402.30</b>	<b>9,402.30</b>
DC 0000021	03/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043793	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,126.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043793	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,126.10	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>11,126.10</b>	<b>11,126.10</b>
DC 0000022	03/10/2022	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,				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043794	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		1,635.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043794	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		1,635.20	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,635.20</b>	<b>1,635.20</b>
DC 0000023 03/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		3,350.70	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		600.30	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		10,963.00	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,757.30	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		3,350.70	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		600.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		10,963.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,757.30	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,671.30</b>	<b>23,671.30</b>
DC 0000024 03/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043796	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,100.40	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043796	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,100.40	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,100.40</b>	<b>1,100.40</b>
DC 0000025 03/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COMODATO.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043797	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COMODA		578.50	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043797	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COMODA		578.50	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>578.50</b>	<b>578.50</b>
DC 0000026 03/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043798	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		11,491.84	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043798	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		11,491.84	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,491.84</b>	<b>11,491.84</b>
DC 0000027 06/10/2022 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE ZAPATA, BUENOS AIRES, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GASCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 - 09 DE OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043799	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES		20,354.69	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	20,354.69	
* Total-Poliza..: *						<b>20,354.69</b>	<b>20,354.69</b>
DC 000028	06/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ- EL ROBLE, POTRERILLOS- MEXICO 15, SERVICIOS PROFESIONALES, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 DE OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043800	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACH	30,229.82	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043800	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACH	30,229.82	
* Total-Poliza..: *						<b>30,229.82</b>	<b>30,229.82</b>
DC 000029	03/10/2022	12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	1,080.00	
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	1,080.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DC 000030	03/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803	ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	472.00	
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803	ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	472.00	
* Total-Poliza..: *						<b>472.00</b>	<b>472.00</b>
DC 000031	03/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043805	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	324.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043805	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	324.00	
* Total-Poliza..: *						<b>324.00</b>	<b>324.00</b>
DC 000032	03/10/2022	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.				
2	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043806	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	533.60	
1	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043806	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	533.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>533.60</b>	<b>533.60</b>
DC 0000033	03/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043807	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		15,244.27	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043807	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		15,244.27	
* Total-Poliza..: *						<b>15,244.27</b>	<b>15,244.27</b>
DC 0000034	03/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXEEL017600 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,407.16	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,407.16	
* Total-Poliza..: *						<b>1,407.16</b>	<b>1,407.16</b>
DC 0000035	03/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043809	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00		9,381.09	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043809	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00		9,381.09	
* Total-Poliza..: *						<b>9,381.09</b>	<b>9,381.09</b>
DC 0000036	03/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS 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.				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043810	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		7,153.08	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043810	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		7,153.08	
* Total-Poliza..: *						<b>7,153.08</b>	<b>7,153.08</b>
DC 0000037	03/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043811	ADQUISICION DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER		5,745.92	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043811	ADQUISICION DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER		5,745.92	
* Total-Poliza..: *						<b>5,745.92</b>	<b>5,745.92</b>
DC 0000038	03/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS 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.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043812	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		14,306.17	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043812	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		14,306.17	
* Total-Poliza..: *						<b>14,306.17</b>	<b>14,306.17</b>
DC 0000039	04/10/2022	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043813		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,904.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043813		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,904.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,904.60</b>	<b>9,904.60</b>
DC 0000040 04/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043814		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,100.30	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043814		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,100.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,100.30</b>	<b>1,100.30</b>
DC 0000041 04/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043815		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,350.20	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043815		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,350.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,350.20</b>	<b>1,350.20</b>
DC 0000042 04/10/2022 12:00:00a. m.ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.							
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043816		ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	1,986.64	
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043816		ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	1,986.64	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,986.64</b>	<b>1,986.64</b>
DC 0000043 05/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043817		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,090.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043817		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,090.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,090.50</b>	<b>10,090.50</b>
DC 0000044 05/10/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043818		MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	19,565.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043818		MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	1,843.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043818		MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	1,843.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043818		MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	19,565.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,408.00</b>	<b>21,408.00</b>
DC 0000045	05/10/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y	5,694.60		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y	5,694.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,694.60</b>	<b>5,694.60</b>
DC 0000046	06/10/2022	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.				
2	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	1,247.92		
1	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	1,247.92		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,247.92</b>	<b>1,247.92</b>
DC 0000047	06/10/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043821	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	2,130.00		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043821	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	2,130.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,130.00</b>	<b>2,130.00</b>
DC 0000048	06/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.				
2	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043822	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	20,000.00		
1	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043822	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	20,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000049	06/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043823	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	32,261.00		
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043823	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	32,261.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>32,261.00</b>	<b>32,261.00</b>
DC 0000050	06/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043824	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	108,013.00		
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043824	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	108,013.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>108,013.00</b>	<b>108,013.00</b>
DC 0000051	07/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043825	REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 202		520,522.98	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043825	REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 202		520,522.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>520,522.98</b>	<b>520,522.98</b>
DC 0000052 06/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.							
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043826	ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.		946.27	
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 043826	ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.		946.27	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>946.27</b>	<b>946.27</b>
DC 0000053 06/10/2022 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043827	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OFICI		67,411.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043827	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OFICI		67,411.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>67,411.00</b>	<b>67,411.00</b>
DC 0000054 04/10/2022 12:00:00a. m.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA V., AMPLICACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA V., Y CONST DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM. DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, DEL CONTRATO DDUOSP-LP-002-202							
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQ		4,213,700.30	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQ		4,213,700.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,213,700.30</b>	<b>4,213,700.30</b>
DC 0000056 07/10/2022 12:00:00a. m.ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043831	ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		11,491.86	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043831	ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		11,491.86	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,491.86</b>	<b>11,491.86</b>
DC 0000057 07/10/2022 12:00:00a. m.SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.							
2	8220-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043832	SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PRO		3,190.00	
1	8240-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 043832	SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PRO		3,190.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,190.00</b>	<b>3,190.00</b>
DC 0000058 07/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	199.00	
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	199.00	
* Total-Poliza..: *						<b>199.00</b>	<b>199.00</b>
DC 0000059 07/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	1,496.12	
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 ( HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	1,496.12	
* Total-Poliza..: *						<b>1,496.12</b>	<b>1,496.12</b>
DC 0000060 07/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA 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.							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835	ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	1,377.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835	ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	1,377.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,377.00</b>	<b>1,377.00</b>
DC 0000061 07/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.							
2	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836	ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION D	442.00	
1	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836	ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION D	442.00	
* Total-Poliza..: *						<b>442.00</b>	<b>442.00</b>
DC 0000062 07/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043837	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL	1,875.00	
1	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043837	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL	1,875.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,875.00</b>	<b>1,875.00</b>
DC 0000063 04/10/2022 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. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	043838	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. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y	1,453.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043838	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. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y	1,453.00		
* Total-Poliza..: *						1,453.00	1,453.00
DC 0000064 07/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043839	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	300.00		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043839	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	300.00		
* Total-Poliza..: *						300.00	300.00
DC 0000065 07/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE BUJES ) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043840	ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE BUJES ) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTO	27,260.00		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043840	ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE BUJES ) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTO	27,260.00		
* Total-Poliza..: *						27,260.00	27,260.00
DC 0000066 06/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	1,403.99	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	1,500.01	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	1,616.00	
8	8220-4-441004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	3,894.39		
10	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	907.76	
12	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	333.00		
14	8220-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	1,778.00		
18	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	542.00		
16	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	506.00		
20	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	6,700.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	1,403.99		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	1,500.01		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	1,616.00		
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	3,894.39		
9	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	907.76		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	333.00		
13	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	1,778.00		
17	8240-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	542.00		
15	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	506.00		
19	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	6,700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>19,181.15</b>	<b>19,181.15</b>
DC 000067	07/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043842	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC	1,245.84		
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043842	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC	1,245.84		
* Total-Poliza..: *						<b>1,245.84</b>	<b>1,245.84</b>
DC 000068	06/10/2022	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 QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	587.00		
10	8220-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	336.00		
6	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	668.00		
8	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	3,785.33		
4	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	2,425.34		
18	8220-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	2,593.20		
16	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	2,551.14		
14	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	475.00		
12	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	1,059.96		
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	587.00		
9	8240-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	336.00		
5	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	668.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	3,785.33		
3	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	2,425.34		
17	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	2,593.20		
15	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	2,551.14		
13	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	475.00		
11	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	1,059.96		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,480.97</b>	<b>14,480.97</b>
DC 000069	07/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043844	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	560.00		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043844	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	560.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
DC 000070	07/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043845	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRANCI	9,744.00		
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043845	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRANCI	9,744.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
DC 000071	07/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043846	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	686.00		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043846	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	686.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>686.00</b>	<b>686.00</b>
DC 000072	06/10/2022	12:00:00a. m.	FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2017.				
2	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847	FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR	1,218.30	
4	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847	FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR	304.57	
6	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043847	FINIQUITO POR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR 35,370.00							
3		8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847 FINIQUITO POR		LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR 304.57		
1		8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847 FINIQUITO POR		LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR 1,218.30		
5		8240-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847 FINIQUITO POR		LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR 35,370.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>36,892.87</b>	<b>36,892.87</b>
DC 0000075 04/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.							
2		8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043850 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	13,450.20	
1		8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043850 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	13,450.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,450.20</b>	<b>13,450.20</b>
DC 0000076 04/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2022							
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043851 ADQUISICION DE		COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.30	
4		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,342.10	
6		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.30	
8		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,436.20	
10		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,214.60	
1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043851 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 PUBLICOS043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,342.10	
5		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.30	
7		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,436.20	
9		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,214.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>29,593.50</b>	<b>29,593.50</b>
DC 0000077 05/10/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS							
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043852 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA EN	540.00	
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043852 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADDANIA EN	540.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000078 05/10/2022 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							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043853	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		3,905.40	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043853	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		3,905.40	
* Total-Poliza..: *						<b>3,905.40</b>	<b>3,905.40</b>
DC 0000079 05/10/2022 12:00:00a. m.ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A CONTABILIDAD							
2	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043854	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	30,160.00		
1	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043854	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	30,160.00		
* Total-Poliza..: *						<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>
DC 0000080 05/10/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043855	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA		2,079.30	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043855	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA		2,079.30	
* Total-Poliza..: *						<b>2,079.30</b>	<b>2,079.30</b>
DC 0000081 05/10/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043856	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI		23,022.52	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043856	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI		23,022.52	
* Total-Poliza..: *						<b>23,022.52</b>	<b>23,022.52</b>
DC 0000082 05/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.40	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,300.40	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		550.00	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,816.50	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,754.50	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,000.40	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 2,300.40			
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 550.00			
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,816.50			
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,754.50			
* Total-Poliza..:						<b>20,421.80</b>	<b>20,421.80</b>
DC 000083	06/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043858	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,000.30	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043858	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,000.30	
* Total-Poliza..:						<b>1,000.30</b>	<b>1,000.30</b>
DC 000084	06/10/2022	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 OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,830.60			
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,786.30			
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,403.90			
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,830.60			
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,786.30			
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,403.90			
* Total-Poliza..:						<b>23,020.80</b>	<b>23,020.80</b>
DC 000085	06/10/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE GOBIERNO DEL ESTADO,MARIA INES PEREZ CORRAL, EN ENTREGA DE APOYOS A COMUNIDADES AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043860	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE 1,712.50			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043860	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE 1,712.50			
* Total-Poliza..:						<b>1,712.50</b>	<b>1,712.50</b>
DC 000086	06/10/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE GOBIERNO DEL ESTADO,MARIA INES PEREZ CORRAL, EN ENTREGA DE APOYOS A COMUNIDADES AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043861	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE 1,712.50			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043861	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE 1,712.50			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,712.50</b>	<b>1,712.50</b>
DC 0000087 06/10/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE GOBIERNO DEL ESTADO,MARIA INES PEREZ CORRAL, EN ENTREGA DE APOYOS A COMUNIDADES AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043862	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE		1,712.50	
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043862	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE		1,712.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,712.50</b>	<b>1,712.50</b>
DC 0000088 06/10/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE GOBIERNO DEL ESTADO,MARIA INES PEREZ CORRAL, EN ENTREGA DE APOYOS A COMUNIDADES AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043863	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE		1,712.50	
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043863	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE		1,712.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,712.50</b>	<b>1,712.50</b>
DC 0000089 06/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043864	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,438.60		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043864	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,438.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,438.60</b>	<b>10,438.60</b>
DC 0000090 07/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043865	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,683.30		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043865	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,683.30		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,683.30</b>	<b>6,683.30</b>
DC 0000091 07/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043866	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,050.30	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043866	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,050.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,050.30</b>	<b>1,050.30</b>
DC 0000092 07/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,401.90	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		600.10	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						9,877.00	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						10,670.00	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						5,401.90	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			
AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						600.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						9,877.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER						10,670.00	
* Total-Poliza..: *						<b>26,549.00</b>	<b>26,549.00</b>
DC 0000093 07/10/2022 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,							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043868	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						6,705.80	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043868	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						6,705.80	
* Total-Poliza..: *						<b>6,705.80</b>	<b>6,705.80</b>
DC 0000094 08/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,000.20	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,000.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.20</b>	<b>1,000.20</b>
DC 0000095 08/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043870	GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN						8,000.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043870	GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN						8,000.60	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.60</b>	<b>8,000.60</b>
DC 0000096 08/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043871	GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN						2,200.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043871	GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN						2,200.70	
* Total-Poliza..: *						<b>2,200.70</b>	<b>2,200.70</b>
DC 0000097 08/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043872	ADQUISICION DE			
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,001.70							
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,302.60	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,582.80	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,053.90	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,001.70	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,302.60	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,582.80	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,053.90	
* Total-Poliza..: *						<b>20,941.00</b>	<b>20,941.00</b>
DC 0000104	03/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADORA XEROX VERSALINK B605, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.				
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043879	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADORA		920.18	
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043879	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADORA		920.18	
* Total-Poliza..: *						<b>920.18</b>	<b>920.18</b>
DC 0000105	04/10/2022	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				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043881	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		3,860.50	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043881	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		3,860.50	
* Total-Poliza..: *						<b>3,860.50</b>	<b>3,860.50</b>
DC 0000112	04/10/2022	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON CARGO A RAMO 33.				
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043888	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA		54,369.07	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043888	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA		54,369.07	
* Total-Poliza..: *						<b>54,369.07</b>	<b>54,369.07</b>
DC 0000117	05/10/2022	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ELOTA -ENSENADA, COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA,SINALOA "CON CARGO A RAMO 33.				
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043894	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E		339,379.52	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043894	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E		339,379.52	
* Total-Poliza..: *						<b>339,379.52</b>	<b>339,379.52</b>
DC 0000118	06/10/2022	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA :				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
"MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LA C. DE EL PAREADON MUNICIPIO DE ,ELOTA,SINALOA "CON CARGO A RAMO 33.							
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043895 ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PR			111,651.03	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043895 ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PR			111,651.03	
* Total-Poliza..: *						<b>111,651.03</b>	<b>111,651.03</b>
DC 0000239 04/10/2022 12:00:00a. m.MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044022 MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JA			17,400.00	
1	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044022 MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JA			17,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000281 06/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044065 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			2,476.69	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044065 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			2,476.69	
* Total-Poliza..: *						<b>2,476.69</b>	<b>2,476.69</b>
DC 0000355 07/10/2022 12:00:00a. m.RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEBIENDO SER AFECTADA A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE DE LA MISMA DIRECCION EN LA POLIZA DE DD-40 DE FECHA DEL 02/08/2022.							
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE			-8,690.20	
4	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE			8,690.20	
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE			-8,690.20	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE			8,690.20	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000001 04/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13844, 13846, 13847, 13842, 13849, 13848, 13855, 13839, 13845							
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						556.80	
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						580.00	
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						696.00	
19	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						208.80	
29	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						1,716.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13848	04/10/2022	0000024.00 1.0000 043617	ADQUISICION DE ACCESOR			174.00
	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13855	04/10/2022	0000072.80 1.0000 043624	MATERIAL QUE SERAN UT			527.80
	59	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13839	04/10/2022	0000094.40 1.0000 043627	ADQUISICION DE MATERIA			684.40
	63	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13845	04/10/2022	0000025.60 1.0000 043615	ADQUISICION DE MATERIA			185.60
	47	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043627	PIEDRA MUTUTAL 348.00	
	60	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615	LIQUIDO DE	
FRENOS	185.60					
	20	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619	ACEITE 1,508.00	
	23	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619	FILTRO DE	
ACEITE	162.40					
	26	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619	TORNILLOS 1/2X2	
46.40						
	12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616	BANDA 040330	
371.20						
	9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616		
ANTICONGELANTE						
	5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613	LIMPIADORES 20"	
580.00						
	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611	BANDAS 556.80	
	40	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624	RELAY 156.60	
	43	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624	SWICH DE PASO 162.40	
	34	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624	ARNES 133.40	
	37	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624	PORTAFUSIBLES 75.40	
	30	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043617	LIMPIAPARABRISAS 174.00	
	50	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043627	ABRAZADERA 34.80	
	53	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043627	ALOJATODO 185.60	
	56	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043627	COPELE 116.00	
	16	5139-3-399001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043610	TUERCAS UNIMON 208.80	
	49	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043627	PIEDRA MUTUTAL	
348.00						
	62	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615	LIQUIDO DE	
FRENOS	185.60					
	14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616	BANDA 040330	
371.20						
	7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613	LIMPIADORES 20"	
580.00						
	11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043616	
ANTICONGELANTE						
	28	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619	TORNILLOS 1/2X2	
46.40						
	22	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619	ACEITE	
1,508.00						
	25	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619	FILTRO DE	
ACEITE	162.40					
	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043611	BANDAS
556.80						
	42	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043624	RELAY
156.60						
	45	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043624	SWICH DE PASO
162.40						
	36	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043624	ARNES
133.40						
	39	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043624	PORTAFUSIBLES



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75.40	32	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043617  LIMPIAPARABRISAS	
174.00	52	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043627  ABRAZADERA	
34.80	55	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043627  ALOJATODO	
185.60	58	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043627  COPLE	
116.00	18	8240-3-399001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043610  TUERCAS UNIMON	
208.80	48	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043627  PIEDRA MUTUTAL 348.00		
	61	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615  LIQUIDO DE		
FRENOS 185.60	13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616  BANDA 040330		
371.20	6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613  LIMPIADORES 20"		
580.00	10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616		
ANTICONGELANTE	27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619  TORNILLOS 1/2X2 324.80		
46.40	24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619  FILTRO DE		
ACEITE 162.40	21	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619  ACEITE 1,508.00		
	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611  BANDAS 556.80		
	41	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624  RELAY 156.60		
	44	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624  SWICH DE PASO 162.40		
	31	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043617  LIMPIAPARABRISAS 174.00		
	38	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624  PORTAFUSIBLES 75.40		
	35	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043624  ARNES 133.40		
	51	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043627  ABRAZADERA 34.80		
	54	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043627  ALOJATODO 185.60		
	57	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043627  COPLE 116.00		
	17	8250-3-399001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043610  TUERCAS UNIMON 208.80		

\* Total-Poliza..: \*      **10,660.40**      **10,660.40**

DD 000002    04/10/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13840, 13854, 13841, 13852, 13851, 13850, 13843, 13853

35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13851 04/10/2022 0000271.72 1.0000 043622		MATERIAL QUE SERA UTIL 1,970.00			
42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13850 04/10/2022 0000276.80 1.0000 043621		ADQUISICION DE MATERIA			2,006.80
46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13843 04/10/2022 0000025.60 1.0000 043609		ADQUISICION DE MATERIA			185.60
53	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13853 04/10/2022 0000541.60 1.0000 043618		ADQUISICION DE MATERIA			3,926.60
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13840 04/10/2022 0000064.00 1.0000 043614		ADQUISICION DE MATERIA			464.00
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13854 04/10/2022 0000257.28 1.0000 043620		ADQUISICION DE MATERIA			1,865.28
15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13841 04/10/2022 0000072.00 1.0000 043612		MATERIAL QUE SERA UTIL 522.00			
25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13852 04/10/2022 0000097.60 1.0000 043625		ADQUICION DE MATERIAL 707.60			
43	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609  LIQUIDO DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FRENOS 185.60						
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043614  BANDAS A62	464.00
39	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043621  FAN CLUTCH	1,136.80
36	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043621  ABANICO	870.00
32	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622	TUERCA DE PIÑON	230.00
29	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043622  RETEN	754.00
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043620  COPLES	1,113.60
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620	MANGUERA 77C-8	751.68
26	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622	REPARAR YUGO	986.00
19	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625	MANGUERA WP 35	406.00
22	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043625  RELAY	139.20
16	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625	ABRAZADERAS	162.40
12	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043612  MONITO	522.00
47	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618	BANDA K0070735	864.20
50	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618	BOMBA DE AGUA 43325HD006	3,062.40
45	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609	LIQUIDO DE	
FRENOS 185.60						
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043614  BANDAS A62	464.00
41	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043621  FAN CLUTCH	1,136.80
38	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043621  ABANICO	870.00
34	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043622  TUERCA DE PIÑON	230.00
28	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043622  REPARAR YUGO	986.00
31	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043622  RETEN	754.00
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043620  COPLES	1,113.60
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043620  MANGUERA 77C-8	751.68
14	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043612  MONITO	522.00
18	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043625  ABRAZADERAS	162.40
21	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043625  MANGUERA WP 35	406.00
24	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043625  RELAY	139.20
49	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043618  BANDA K0070735	864.20
52	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618	BOMBA DE AGUA 43325HD006	3,062.40
44	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609	LIQUIDO DE	
FRENOS 185.60						
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043614  BANDAS A62	464.00
40	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043621  FAN CLUTCH	1,136.80
37	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043621  ABANICO	870.00
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622	TUERCA DE PIÑON	230.00
30	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043622  RETEN	754.00
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043620	MANGUERA 77C-8	751.68
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043620  COPLES	1,113.60
27	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043622	REPARAR YUGO	986.00
23	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043625  RELAY	139.20
20	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043625	MANGUERA WP 35	406.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043625  ABRAZADERAS	162.40	
13	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043612  MONITO	522.00	
51	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043618  BOMBA DE AGUA	43325HD006	3,062.40	
48	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043618  BANDA K0070735	864.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,295.76</b>	<b>23,295.76</b>
DD 0000003 05/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11557							
4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA   B11557 04/10/2022 0000074.48 1.0000 043597 AGUAS							
EMBOTELLADAS DE 540.00							
1 5139-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 043597  BOTELLAS DE AGUA DE 500ML 540.00							
3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 043597  BOTELLAS DE AGUA DE 500ML							
540.00							
2 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 043597  BOTELLAS DE AGUA DE 500ML 540.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DD 0000004 04/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2696							
4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS							
2696 04/10/2022 0000156.80 1.0000 043623 ADQUISICION DE CONSUMI 1,136.80							
1 5121-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043623  TONER HP 05A 1,136.80							
3 8240-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043623  TONER HP 05A							
1,136.80							
2 8250-2-214001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043623  TONER HP 05A 1,136.80							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
DD 0000007 07/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5366EADD							
4 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD							
5366EADD 07/10/2022 0071796.27 1.0000 043825 REGISTRO DE ANTICIPO A 520,522.98							
1 5211-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043825  REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. 520,522.98							
3 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043825  REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. 520,522.98							
2 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043825  REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. 520,522.98							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,041,045.96</b>	<b>1,041,045.96</b>
DD 0000008 04/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11554							
4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA							
B11554 04/10/2022 0000044.69 1.0000 043345 ADQUISICION DE PAQUETE 324.00							
1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043345  AGUA 500 MLT							
324.00							
3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043345  AGUA 500 MLT							
324.00							
2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043345  AGUA 500 MLT							
324.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>648.00</b>	<b>648.00</b>
DD 0000009 04/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FE96EED7, 3658C5C7							
4 2112-1-000001-000058 TEOFILLO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT							
FE96EED7 04/10/2022 0000094.62 1.0000 043556 ADQUISICION DE MATERIA 686.00							
17 2112-1-000001-000058 TEOFILLO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT							
3658C5C7 04/10/2022 0000127.45 1.0000 043567 ADQUISICION DE MATERIA 924.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FLUORECENTE NARANJA	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556  AEROCOMEX	686.00		
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  BROCHA PLUS #2	106.50		
	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  VELMAR V4	402.00		
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  LIJAS LONA	13.50		
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  VELMAR V3	402.00		
FLUORECENTE NARANJA	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556  AEROCOMEX	686.00		
	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  BROCHA PLUS #2	106.50		
	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  LIJAS LONA	13.50		
	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  VELMAR V3	402.00		
	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  VELMAR V4	402.00		
FLUORECENTE NARANJA	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043556  AEROCOMEX	686.00		
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  BROCHA PLUS #2	106.50		
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  VELMAR V3	402.00		
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  LIJAS LONA	13.50		
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567  VELMAR V4	402.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,220.00</b>	<b>3,220.00</b>
DD 000010	06/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC726				
	4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA   89.32	
NC726 06/10/2022 000012.32 1.0000 043607 ARTICULOS LOS CUALES S	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043607  LIQUIDO DE FRENOS	89.32		
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043607  LIQUIDO DE FRENOS	89.32		
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043607  LIQUIDO DE FRENOS	89.32		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>178.64</b>	<b>178.64</b>
DD 000015	05/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 459732				
	7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   5,855.03	
459732 05/10/2022 0000807.59 1.0000 043474 ADQUISICION DE MATERIA	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474  BASE DE AMORTIGUADOR	1,907.04		
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474  AMORTIGUADOR DELANTERO	3,947.99		
	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474  BASE DE AMORTIGUADOR	1,907.04		
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474  AMORTIGUADOR DELANTERO	3,947.99		
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474  AMORTIGUADOR DELANTERO	3,947.99		
	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474  BASE DE AMORTIGUADOR	1,907.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,710.06</b>	<b>11,710.06</b>

DD 000016 05/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 459731, 459733



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
459731	05/10/2022	0000425.84	1.0000	043419	ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   3,087.34
459733	05/10/2022	0000577.92	1.0000	043475	ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   4,189.92
	5	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ.	3,210.88
	8	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475	BALERO DOBLE	348.00
	11	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475	ROTULA INF	631.04
	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419	POLEA	3,087.34
	7	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ.	3,210.88
	10	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475	BALERO DOBLE	348.00
	13	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475	ROTULA INF	631.04
	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419	POLEA	3,087.34
	12	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475	ROTULA INF	631.04
	9	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475	BALERO DOBLE	348.00
	6	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ.	3,210.88
	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419	POLEA	3,087.34
* Total-Poliza..: *						<b>14,554.52</b>
* Total-Poliza..: *						<b>14,554.52</b>
DD 000017	06/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC728, NC732, NC731			
NC728	06/10/2022	0000039.42	1.0000	043729	SERVICIO DE RELLENO DE	CAPA   285.82
NC732	06/10/2022	0000060.69	1.0000	043735	SERVICIO DE RELLENO DE	CAPA   440.01
NC731	06/10/2022	0000296.90	1.0000	043738	SERVICIO ACEITE 0-20W	CAPA   2,152.51
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043729	ACEITE MERCON LV	285.82
	15	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738	FILTRO DE ACEITE	102.07
	9	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738	ACEITE 0-20W	1,540.04
	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043735	ACEITE 5W-30	440.01
	12	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738	ANTICONGELANTE	510.40
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043729	ACEITE MERCON LV	285.82
	14	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738	ANTICONGELANTE	510.40
	17	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738	FILTRO DE ACEITE	102.07
	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043735	ACEITE 5W-30	440.01
	11	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738	ACEITE 0-20W	1,540.04
	13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738	ANTICONGELANTE	510.40
	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043735	ACEITE 5W-30	440.01
	10	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738	ACEITE 0-20W	1,540.04
	16	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043738	FILTRO DE ACEITE	102.07
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043729	ACEITE MERCON LV	285.82
* Total-Poliza..: *						<b>5,756.68</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,756.68</b>
DD 000023	02/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009514			
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0009514	02/10/2022	0001296.87	1.0000	043792	GASTO DE COMBUSTIBLE E	9,402.30
1	5126-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043792	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,402.30
3	8240-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043792	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,402.30
2	8250-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043792	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,402.30
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,804.60</b>
<b>18,804.60</b>						
DD 000024	06/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC729, NC730, NC727			
21	2112-1-000009-000912-000196			ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC727	06/10/2022	0000316.41	1.0000	043602	SERVICIO DE CAMBIO DE	2,293.99
4	2112-1-000009-000912-000196			ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC729	06/10/2022	0000404.80	1.0000	043733	SERVICIO DE CAMBIO DE	2,934.80
8	2112-1-000009-000912-000196			ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC730	06/10/2022	0000440.00	1.0000	043734	SERVICIO DE CAMBIO DE	3,190.00
9	5129-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602	ACEITE 5W-30W	
AC-DELCO SINTETICO						1,320.04
12	5129-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602	FILTRO DE ACEITE	93.51
15	5129-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602	FILTRO DE AIRE GA-3221	370.04
5	5129-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043734	BATERIA 94R	3,190.00
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043733	BATERIA 41	2,934.80
18	5129-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602	MANO DE OBRA	510.40
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043733	BATERIA 41
2,934.80						
7	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043734	BATERIA 94R
3,190.00						
11	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602	ACEITE 5W-30W
AC-DELCO SINTETICO						1,320.04
14	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602	FILTRO DE ACEITE
93.51						
17	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602	FILTRO DE AIRE GA-3221	370.04
370.04						
20	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043602	MANO DE OBRA
510.40						
16	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602	FILTRO DE AIRE GA-3221	370.04
370.04						
13	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602	FILTRO DE ACEITE	93.51
10	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602	ACEITE 5W-30W	
AC-DELCO SINTETICO						1,320.04
6	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043734	BATERIA 94R	3,190.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043733	BATERIA 41	2,934.80
19	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602	MANO DE OBRA	510.40
510.40						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,837.58</b>
<b>16,837.58</b>						
DD 000025	03/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA249837			
4	2112-1-000002-000008			EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO
CULAA249837	03/10/2022	0000079.79	1.0000	043797	ADQUISICION DE MATERIA	578.50
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797	ELEMENT FUEL 578.50
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797	ELEMENT FUEL
578.50						
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797	ELEMENT FUEL 578.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,157.00</b>	<b>1,157.00</b>
DD 000026 03/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009519							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0009519	[03/10/2022]	[0000225.54]	[1.0000]	[043794]	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,635.20	
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043794  COMBUSTIBLE 1,635.20		
1,635.20		3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043794  COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043794  COMBUSTIBLE 1,635.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,270.40</b>	<b>3,270.40</b>
DD 000027 03/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009528							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0009528	[03/10/2022]	[0001534.63]	[1.0000]	[043793]	GASTO DE COMBUSTIBLE E	11,126.10	
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043793  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011		3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043793  ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011		2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043793  ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						11,126.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,252.20</b>	<b>22,252.20</b>
DD 000028 03/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009529							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0009529	[03/10/2022]	[0000151.78]	[1.0000]	[043796]	ADQUISICION DE COMBUST	1,100.40	
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043796  COMBUSTIBLE 1,100.40		
1,100.40		3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043796  COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043796  COMBUSTIBLE 1,100.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,200.80</b>	<b>2,200.80</b>
DD 000029 03/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009527							
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0009527	[03/10/2022]	[0003265.01]	[1.0000]	[043795]	ADQUISICION DE COMBUST	23,671.30	
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043795  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 3,350.70		
10,963.00		4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043795  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 600.30	
3,350.70		7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043795  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
600.30		10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043795  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,757.30	
10,963.00		3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043795  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043795  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043795  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043795  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043795  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 3,350.70		
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043795  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 600.30		
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043795  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043795  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,757.30		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>47,342.60</b>	<b>47,342.60</b>
DD 000030	04/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009568				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0009568 04/10/2022 0001366.15 1.0000 043813 GASTO DE COMBUSTIBLE E						9,904.60	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043813  ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						9,904.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043813  ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						9,904.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043813  ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						9,904.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,809.20</b>	<b>19,809.20</b>
DD 000031	04/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009562				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009562 04/10/2022 0000151.77 1.0000 043814 ADQUISICION DE COMBUST						1,100.30	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814  COMBUSTIBLE	1,100.30		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814  COMBUSTIBLE	1,100.30		
1,100.30							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043814  COMBUSTIBLE	1,100.30		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,200.60</b>	<b>2,200.60</b>
DD 000032	05/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009580				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009580 05/10/2022 0000186.23 1.0000 043815 ADQUISICION DE COMBUST						1,350.20	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815  COMBUSTIBLE	1,350.20		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815  COMBUSTIBLE	1,350.20		
1,350.20							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043815  COMBUSTIBLE	1,350.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,700.40</b>	<b>2,700.40</b>
DD 000033	05/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009602				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0009602 05/10/2022 0001391.79 1.0000 043817 GASTO DE COMBUSTIBLE E						10,090.50	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043817  ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						10,090.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043817  ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						10,090.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043817  ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						10,090.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,181.00</b>	<b>20,181.00</b>
DD 000035	07/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC70				
4	2112-1-000002-000429		ONESIMO MEZA DIAZ MEDO				
FAC70 07/10/2022 0001344.00 1.0000 043845 ADQUISICION DE LUMINAR						9,744.00	
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043845  LUMINARIAS LED ZARAK 100W 100 L/W				
IP65, 100/240V, 5500K						9,744.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043845  LUMINARIAS LED ZARAK 100W 100 L/W				
IP65, 100/240V, 5500K						9,744.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043845  LUMINARIAS LED ZARAK 100W 100 L/W				
IP65, 100/240V, 5500K						9,744.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,488.00</b>	<b>19,488.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000037	04/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6315			
19	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
6315 04/10/2022 0000156.55 1.0000 043626	ADQUISICION DE MATERIA	1,135.00				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	DESARMADOR PALA 85.00	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ABRAZADERAS 20.00	
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	CADENA 16 480.00	
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	TEE P/MANGUERA 25.00	
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	DISCO DEBASTE 240.00	
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	DISCO LAMINADOS 285.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	DESARMADOR PALA	
85.00						
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ABRAZADERAS	
20.00						
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	CADENA 16	
480.00						
12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	TEE P/MANGUERA	
25.00						
15	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	DISCO DEBASTE	
240.00						
18	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	DISCO LAMINADOS	
285.00						
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	DESARMADOR PALA 85.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ABRAZADERAS 20.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	DISCO DEBASTE 240.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	TEE P/MANGUERA 25.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	CADENA 16 480.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	DISCO LAMINADOS 285.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,270.00</b>	<b>2,270.00</b>
DD 000051	06/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2698			
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			2698 06/10/2022 0000208.06 1.0000 043630
PARA LA IMPRESOR						1,508.46
1	5121-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043630	TONER P/LBX3335 1,508.46	
3	8240-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043630	TONER P/LBX3335	
1,508.46						
2	8250-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043630	TONER P/LBX3335 1,508.46	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,016.92</b>	<b>3,016.92</b>
DD 000052	03/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2694			
7	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
2694 03/10/2022 0000126.92 1.0000 043879	ADQUISICION DE CONSUMI	920.18				
4	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879	SWICH TP LINK 8 PUERTO 620.18	
1	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879	CABLE UTP CAT.5 ( CON CONECTORES ) 300.00	
6	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879	SWICH TP LINK 8 PUERTO	
620.18						
3	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879	CABLE UTP CAT.5 ( CON CONECTORES )	
300.00						
5	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879	SWICH TP LINK 8 PUERTO 620.18	
2	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879	CABLE UTP CAT.5 ( CON CONECTORES ) 300.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,840.36</b>	<b>1,840.36</b>
DD 000053	06/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4273			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		4273 06/10/2022 0001855.20 1.0000 043850 SERVICIO			
GENERICO IMPO	13,450.20						
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043850	SERVICIO GENERALICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES				
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						13,450.20	
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043850	SERVICIO GENERALICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES				
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						13,450.20	
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043850	SERVICIO GENERALICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES				
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						13,450.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,900.40</b>	<b>26,900.40</b>
DD 0000054	04/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009559				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0009559 04/10/2022 0000532.48 1.0000 043881	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					3,860.50	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043881	COMBUSTIBLE 3,860.50		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			043881	COMBUSTIBLE	
3,860.50							
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043881	COMBUSTIBLE 3,860.50		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,721.00</b>	<b>7,721.00</b>
DD 0000055	04/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009569				
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0009569 04/10/2022 0004081.86 1.0000 043851	ADQUISICION DE COMBUST					29,593.50	
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043851	COMBUSTIBLE				
DE OBRAS PUBLICAS						1,000.30	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043851	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			6,342.10	
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043851	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			600.30	
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043851	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA				
10,436.20							
13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043851	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			11,214.60	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043851	COMBUSTIBLE				
DE OBRAS PUBLICAS						1,000.30	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043851	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,342.10							
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043851	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
600.30							
12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043851	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,436.20							
15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043851	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
11,214.60							
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043851	COMBUSTIBLE				
DE OBRAS PUBLICAS						1,000.30	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043851	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			6,342.10	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043851	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			600.30	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043851	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA				
10,436.20							
14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043851	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			11,214.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>59,187.00</b>	<b>59,187.00</b>
DD 0000056	05/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009593				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0009593 05/10/2022 0000538.68 1.0000 043853	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					3,905.40	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043853	COMBUSTIBLE 3,905.40		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,905.40	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043853  COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043853  COMBUSTIBLE	3,905.40
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>7,810.80</b>
						<b>7,810.80</b>
DD 0000057 05/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009597						
	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0009597 05/10/2022 0002816.80 1.0000 043857 ADQUISICION DE COMBUST						20,421.80
0BRAS PUBLICAS	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043857		COMBUSTIBLE DE	
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043857		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,300.40
	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043857		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	550.00
	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043857		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,816.50
	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043857		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,754.50
0BRAS PUBLICAS	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043857		COMBUSTIBLE DE	
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043857	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,300.40
550.00	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043857	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
8,816.50	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043857	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
7,754.50	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043857	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
0BRAS PUBLICAS	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043857		COMBUSTIBLE DE	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043857		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,300.40
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043857		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	550.00
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043857		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,816.50
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043857		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,754.50
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>40,843.60</b>
						<b>40,843.60</b>
DD 0000058 05/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8253						
	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			
8253 05/10/2022 0004160.00 1.0000 043854 ACTUALIZACION,ASESORIA						30,160.00
CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC	1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043854		ACTUALIZACION,ASESORIA Y	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,						30,160.00
CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC	3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043854		ACTUALIZACION,ASESORIA Y	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,						30,160.00
CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC	2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043854		ACTUALIZACION,ASESORIA Y	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,						30,160.00
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>60,320.00</b>
						<b>60,320.00</b>
DD 0000059 05/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 065						
DE ASEO QUE S	37	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		065 05/10/2022 0000286.80 1.0000 043855 MATERIAL	
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043855  PASTILLAS FLASH	30.16
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043855	PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043855  PINOL VERDE	121.80
	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043855	BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60
	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043855  CLORO	104.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  DETERCLORO	31.90
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  FABULOSO MANZ-CAN	121.80
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	60.32
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043855	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	597.40
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043855	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  BOLSA NEGRA 90X 1.20	301.60
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  BOLSA NEGRA CHICA	301.60
36	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  PINOL VERDE	
121.80						
30	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  PASTILLAS FLASH	
30.16						
33	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  PASTILLAS PATO PURIFIC	
42.92						
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  FABULOSO MANZ-CAN	
121.80						
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	
60.32						
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  CLORO	
104.40						
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  DETERCLORO	
31.90						
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  BOLSA NEGRA CHICA	
301.60						
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  BOLSA NEGRA MEDIANA	
301.60						
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	
597.40						
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
63.80						
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  BOLSA NEGRA 90X 1.20	
301.60						
35	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  PINOL VERDE	121.80
32	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043855	PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  PASTILLAS FLASH	30.16
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043855	BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  DETERCLORO	31.90
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  CLORO	104.40
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  FABULOSO MANZ-CAN	121.80
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043855	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	60.32
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  BOLSA NEGRA CHICA	301.60
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043855  BOLSA NEGRA 90X 1.20	301.60
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043855	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043855	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	597.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>						
					<b>4,158.60</b>	<b>4,158.60</b>
DD 0000060	05/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1B1AA445F51B43B05330FF280A5E			
85	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI		
1B1AA445F51B43B05330FF280A5E	[05/10/2022]	[0003175.52]	[1.0000]	[043856]	MATERIAL DE ASEO QUE S	23,022.52
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043856	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  ACIDO MURIATICO -SULTAN	374.10
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043856	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	319.00
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  ATOMIZADOR GDE	156.60
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  BOLSA NEGRA CHICA	904.80
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  CLORO	626.40
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  DETERCLORO	159.50
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  ESCOBA DE ESPIGA	266.80
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  FABULOSO MAZ-CAN	426.30
34	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  RESP. AUTOMATICO	533.60
70	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16
73	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043856	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	76.56
76	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043856	TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,183.20
79	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  TRAPEADOR	187.92
82	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043856	GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS	4,408.00
37	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  INSECTICIDAS	198.36
40	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043856	JABON PARA MANOS	266.80
43	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  KLEENEX	116.00
46	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  LIQUIDO ANTIVIRAL	2,320.00
49	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043856	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	904.80
52	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043856	PASTILLAS PATO PURIFIC	536.50
55	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043856	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	377.00
58	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043856	PINOL VERDE	487.20
61	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  PLEDGE	501.12
64	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043856	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,566.00
67	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  TRAPEADOR	
84	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043856  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	
187.92						
76.56						
1,183.20						
533.60						
900.16						
501.12						
1,566.00						
377.00						
487.20						
904.80						
536.50						
116.00						
2,320.00						
198.36						
266.80						
426.30						
4,408.00						
3						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,987.00	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  DETERGENTE UTIL	
266.80	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  ESCOBA DE ESPIGA	
127.60	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			043856  CLORO
626.40	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			043856  DETERCLORO
159.50	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  BOLSA NEGRA JUMBO	
1,206.40	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  BOLSA NEGRA MEDIANA	
904.80	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  ATOMIZADOR GDE	
156.60	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  BOLSA NEGRA CHICA	
904.80	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  ACIDO MURIATICO -SULTAN	
374.10	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
319.00	71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  RESP. AUTOMATICO	533.60
	74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		900.16
	83	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  TRAPEADOR	187.92
	80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,183.20
	77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR		76.56
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS		4,408.00
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  JABON PARA MANOS		266.80
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  INSECTICIDAS	198.36
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  KLEENEX	116.00
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  LIQUIDO ANTIVIRAL	2,320.00
	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		377.00
	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  PASTILLAS PATO PURIFIC	536.50
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		904.80
	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  PINOL VERDE	487.20
	68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE		1,566.00
	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  PLEDGE	501.12
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		2,987.00
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  ATOMIZADOR GDE	156.60
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		319.00
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  ACIDO MURIATICO -SULTAN		374.10
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  BOLSA NEGRA CHICA	904.80
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  BOLSA NEGRA MEDIANA		904.80
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  BOLSA NEGRA JUMBO		1,206.40
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  CLORO	626.40
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  DETERCLORO	159.50
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  FABULOSO MAZ-CAN		426.30
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043856  ESCOBA DE ESPIGA		127.60
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043856  DETERGENTE UTIL	266.80

\* Total-Poliza..: \* **46,045.04** **46,045.04**

DD 0000061 05/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11558

4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA |

B11558|05/10/2022|0000074.48|1.0000|043852|PARA SU

CONSUMO EL CUA

540.00

1 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL

043852| AGUA DE 500 MLT 540.00

3 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL

043852| AGUA DE 500 MLT



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
540.00	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043852	AGUA DE 500 MLT	540.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DD 000062 06/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009607							
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0009607 06/10/2022 0003175.28 1.0000 043859	ADQUISICION DE COMBUST					23,020.80	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043859	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,830.60	
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043859	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,786.30	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		8,403.90	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043859	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,830.60	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043859	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,786.30	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		8,403.90	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043859	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,830.60	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043859	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,786.30	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		8,403.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,041.60</b>	<b>46,041.60</b>
DD 000063 06/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009635							
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0009635 06/10/2022 0001439.81 1.0000 043864	GASTO DE COMBUSTIBLE E					10,438.60	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864	ANTICIPO DEL BIEN O		10,438.60	
SERVICIO MAGNA 32011						10,438.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864	ANTICIPO DEL BIEN O		10,438.60	
SERVICIO MAGNA 32011						10,438.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043864	ANTICIPO DEL BIEN O		10,438.60	
SERVICIO MAGNA 32011						10,438.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,877.20</b>	<b>20,877.20</b>
DD 000064 06/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009633							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0009633 06/10/2022 0000137.97 1.0000 043858	ADQUISICION DE COMBUST					1,000.30	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858	COMBUSTIBLE		1,000.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858	COMBUSTIBLE		1,000.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043858	COMBUSTIBLE		1,000.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.60</b>	<b>2,000.60</b>
DD 000065 06/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1555, FAC1556, FAC1557, FAC1558							
4	2112-1-000002-000433	ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ			HEGA		
FAC1555 06/10/2022 0000236.21 1.0000 043863	PARA SU CONSUMO EL CUA					1,712.50	
8	2112-1-000002-000433	ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ			HEGA		
FAC1556 06/10/2022 0000236.21 1.0000 043862	PARA SU CONSUMO EL CUA					1,712.50	
12	2112-1-000002-000433	ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ			HEGA		
FAC1557 06/10/2022 0000236.21 1.0000 043860	PARA SU CONSUMO EL CUA					1,712.50	
16	2112-1-000002-000433	ARACELI HERNANDEZ GONZALEZ			HEGA		
FAC1558 06/10/2022 0000236.21 1.0000 043861	PARA SU CONSUMO EL CUA					1,712.50	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043863	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,712.50	
9	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043860	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,712.50	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	5	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043862	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,712.50	
	13	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043861	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,712.50	
1,712.50	15	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043861  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043863  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,712.50	
1,712.50	7	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043862  CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,712.50	11	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		043860  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043863	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,712.50	
	10	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043860	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,712.50	
	6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043862	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,712.50	
	14	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043861	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,712.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>

DD 0000066 07/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 741DDFC5

	1	1241-1-001212-000031	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3043239	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710,INTEL CORE 17, 17-12700 8GB,DDR4, 1 TB WINDOWS 10 PRO ( Y MONITOR AOC24 "		26,206.67
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
741DDFC5 07/10/2022 0003614.71 1.0000 043239			COMPUTADORA DE ESCRITO			26,206.67
	3	8240-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES043239	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710,INTEL CORE 17, 17-12700 8GB,DDR4, 1 TB WINDOWS 10 PRO ( Y MONITOR AOC24 "		26,206.67
	2	8250-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES043239	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710,INTEL CORE 17, 17-12700 8GB,DDR4, 1 TB WINDOWS 10 PRO ( Y MONITOR AOC24 "		26,206.67

**\* Total-Poliza..: \* 52,413.34 52,413.34**

DD 0000067 07/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009639

	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0009639 07/10/2022 0000921.83 1.0000 043865			GASTO DE COMBUSTIBLE E			6,683.30
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043865	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	6,683.30
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043865	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	6,683.30
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043865	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	6,683.30

**\* Total-Poliza..: \* 13,366.60 13,366.60**

DD 0000068 07/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009638

	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0009638 07/10/2022 0000144.87 1.0000 043866			ADQUISICION DE COMBUST			1,050.30
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043866	COMBUSTIBLE	1,050.30
1,050.30	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043866  COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043866	COMBUSTIBLE	1,050.30

**\* Total-Poliza..: \* 2,100.60 2,100.60**

DD 0000069 07/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009640

	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0009640 07/10/2022 0003661.93 1.0000 043867			ADQUISICION DE COMBUST			26,549.00
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043867	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		5,401.90
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043867	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		600.10



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043867	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,877.00
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043867	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		10,670.00
5,401.90	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043867	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
600.10	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043867	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
9,877.00	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043867	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10,670.00	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043867	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		5,401.90
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043867	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		600.10
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043867	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,877.00
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043867	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		10,670.00
			* Total-Poliza..: *			<b>53,098.00</b>
						<b>53,098.00</b>
	DD 0000070	08/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009675		
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0009675	08/10/2022	0000137.96	1.0000	043869	ADQUISICION DE COMBUST	1,000.20
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043869	COMBUSTIBLE	1,000.20
1,000.20	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043869	COMBUSTIBLE
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043869	COMBUSTIBLE	1,000.20
			* Total-Poliza..: *			<b>2,000.40</b>
						<b>2,000.40</b>
	DD 0000071	08/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009677		
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0009677	08/10/2022	0002888.41	1.0000	043872	ADQUISICION DE COMBUST	20,941.00
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043872	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,001.70					
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043872	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,302.60
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043872	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,582.80
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043872	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,053.90
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043872	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,001.70					
4,302.60	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043872	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
8,582.80	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043872	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
7,053.90	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043872	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,001.70					
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043872	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,302.60
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043872	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,582.80
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043872	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,053.90
			* Total-Poliza..: *			<b>41,882.00</b>
						<b>41,882.00</b>
	DD 0000072	08/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00043871		
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR00043871	08/10/2022	0000303.54	1.0000	043871	GASTO DE COMBUSTIBLE E	2,200.70
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043871	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA	32011					2,200.70
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043871	ANTICIPO DEL BIEN O		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERVICIO MAGNA 32011				2,200.70			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043871	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				2,200.70			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,401.40</b>	<b>4,401.40</b>
DD 0000073	08/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000084	06/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E7391454, 08B090C5, 60CFBE52				
9	1235-4-002022-000009-000911-000020		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ELOTA-ENSENADA	043894	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )REFERENTE AL CONTR	339,379.52	
5	1235-4-002022-000009-000911-000021		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC.BENITO JUAREZ DE LA	043888	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTA	54,369.07	
1	1235-4-002022-000009-000911-000022		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LA	043895	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONT	111,651.03	
4	2112-1-000009-000911-000074		GEK INGENIERIA S DE RL DE CV		GIN		
E7391454 06/10/2022 0015400.14 1.0000 043895			ESTIMACION 01 NORMAL			111,651.03	
8	2112-1-000009-000911-000074		GEK INGENIERIA S DE RL DE CV		GIN		
08B090C5 06/10/2022 0007499.18 1.0000 043888			ESTIMACION 01 NORMAL (			54,369.07	
12	2112-1-000009-000911-000074		GEK INGENIERIA S DE RL DE CV		GIN		
60CFBE52 06/10/2022 0046810.97 1.0000 043894			ESTIMACION 01 NORMAL			339,379.52	
11	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043894	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )		
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA			ELOTA -ENSENADA, COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA			339,379.52	
7	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043888	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )		
REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE			LA COMUNIDAD DE ENSENADA EN EL MUN			54,369.07	
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043895	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )		
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE			DE LA C. DE EL PAREADON MUNICIPIO			111,651.03	
10	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043894	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )		
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA			ELOTA -ENSENADA, COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA			339,379.52	
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043895	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )		
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE			DE LA C. DE EL PAREADON MUNICIPIO			111,651.03	
6	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043888	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )		
REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE			LA COMUNIDAD DE ENSENADA EN EL MUN			54,369.07	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,010,799.24</b>	<b>1,010,799.24</b>
DD 0000086	04/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000132	07/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009668				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009668 07/10/2022 0000924.94 1.0000 043868			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			6,705.80	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868	COMBUSTIBLE	6,705.80	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043868	COMBUSTIBLE	
6,705.80							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043868  COMBUSTIBLE	6,705.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,411.60</b>	<b>13,411.60</b>
DD 0000145 04/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC420							
4	2112-1-000001-000064		TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA			BECT	
FAC420 04/10/2022 0002400.00 1.0000 044022 MATENIMIENTO Y REPARAC						17,400.00	
1	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044022	MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA		17,400.00	
DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						17,400.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044022	MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA		17,400.00	
DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						17,400.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044022	MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA		17,400.00	
DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						17,400.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 0000223 06/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 65A95D1A							
4	2112-1-000002-000403		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO			AACP	
65A95D1A 06/10/2022 0000341.61 1.0000 044065 SERVICIO DE RENTA DE B						2,450.00	
5	2117-1-000007-000003		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	044065	RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO	26.69	
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						26.69	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044065	RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO		2,476.69	
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						2,476.69	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044065	RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO		2,476.69	
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						2,476.69	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044065	RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO		2,476.69	
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						2,476.69	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,953.38</b>	<b>4,953.38</b>
DD 0000230 08/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009704							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0009704 08/10/2022 0001103.53 1.0000 043870 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,000.60	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043870	ANTICIPO DEL BIEN O		8,000.60	
SERVICIO MAGNA 32011						8,000.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043870	ANTICIPO DEL BIEN O		8,000.60	
SERVICIO MAGNA 32011						8,000.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043870	ANTICIPO DEL BIEN O		8,000.60	
SERVICIO MAGNA 32011						8,000.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,001.20</b>	<b>16,001.20</b>
DD 0000236 04/10/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000237 04/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DDUOSP-LP-002-2022							
1	1235-4-002022-000009-000911-000023		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA,				
ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ043828  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO							
EN A 4,213,700.30							
4	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTE			AABP1	
DDUOSP-LP-002-2022 04/10/2022 0581200.04 1.0000 043828 CONSTRUCCION DE PAVIME						4,213,700.30	
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		4,213,700.30	
CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA						4,213,700.30	
VELAZQUEZ, AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VENUST						4,213,700.30	
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		4,213,700.30	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VENUST							
					4,213,700.30		
* Total-Poliza..: *						<b>8,427,400.60</b>	<b>8,427,400.60</b>
EE4000001	03/10/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001479-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000089		SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.				
					4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000002	03/10/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001480-E4 SIMON SANDOVAL ROSAS	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000086		SIMON SANDOVAL ROSAS GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.				
					4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000003	03/10/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001481-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000085		VANESSA TORRES LOPEZ GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.				
					4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000004	03/10/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001482-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000084		MARIA CORONEL CHAIDEZ GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.				
					4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000005	03/10/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO Y GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001483-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000088		SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO Y GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.				
					4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000006	03/10/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001484-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.				4,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000007	03/10/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001485-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.				4,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000008	03/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001486-E4	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,803.20
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.				1,803.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,803.20</b>	<b>1,803.20</b>
EE40000009	06/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PROMOTORA DE PROGRAMAS ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001487-E4	SOCORRO SARABIA VAL	17,691.01
24	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL		0001487-E4	SOCORRO SARABIA VAL	7,838.31
23	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		0001487-E4	SOCORRO SARABIA VAL	414.46
2	5113-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL P				162.80
9	5115-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043780  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL P				9,453.15
16	5115-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL P				651.21
4	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU				162.80
11	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043780  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU				9,453.15
18	8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU				651.21
6	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU				162.80
3	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU				162.80
13	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043780  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU				9,453.15
10	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043780  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU				9,453.15
17	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780  PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU				651.21



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA			
DE RENU 651.21							
8	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA			
DE RENU 162.80							
5	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA			
DE RENU 162.80							
12	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 9,453.15			
15	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			
9,453.15							
22	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA			
DE RENU 651.21							
19	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA			
DE RENU 651.21							
7	8270-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA			
DE RENU 162.80							
14	8270-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU 9,453.15			
21	8270-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA			
DE RENU 651.21							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,906.95</b>	<b>48,906.95</b>

EE40000010	06/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE ZAPATA, BUENOS AIRES, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GASCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 - 09 DE OCTUBRE DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001488-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
18,960.00							
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001488-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,394.69							
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043799	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQU	20,354.69		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQU							
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	20,354.69		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO							
6	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	20,354.69		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO							
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043799	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	20,354.69		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO							
5	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043799	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	20,354.69		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO							
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043799  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	20,354.69		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO							
7	8270-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043799	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	20,354.69		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>81,418.76</b>	<b>81,418.76</b>

EE40000011	06/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ- EL ROBLE, POTRERILLOS- MEXICO 15, SERVICIOS PROFESIONALES, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 DE OCTUBRE DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001489-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
27,895.97							
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001489-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,333.85							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043800	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRA	30,229.82		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043800		PAGO DE LISTA		
						30,229.82	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043800		PAGO DE LISTA		
						30,229.82	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043800		PAGO DE LISTA		
						30,229.82	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043800		PAGO DE LISTA		
						30,229.82	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043800		PAGO DE LISTA		
						30,229.82	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043800		PAGO DE LISTA		
						30,229.82	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>120,919.28</b>	<b>120,919.28</b>
EE40000012 06/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008	06/10/2022 12:00:00a. m.	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001490-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
						42,000.00	
2	5242-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043781		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE		
						42,000.00	
4	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043781	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE		
						42,000.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043781		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE	42,000.00	
						42,000.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043781	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE		
						42,000.00	
8	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043781	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE		
						42,000.00	
5	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043781		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE	42,000.00	
						42,000.00	
7	8270-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043781		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE	42,000.00	
						42,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>
EE40000013 06/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008	06/10/2022 12:00:00a. m.	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001491-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
						2,800.00	
2	5242-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043782		PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES		
						2,800.00	
4	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043782	PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB		
						2,800.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043782		PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB	2,800.00	
						2,800.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043782	PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB		
						2,800.00	
8	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043782	PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB		
						2,800.00	
5	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043782		PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB	2,800.00	
						2,800.00	
7	8270-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043782		PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB	2,800.00	
						2,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>
EE40000014 06/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000008	06/10/2022 12:00:00a. m.	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001492-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
						1,600.00	
2	5242-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043783		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS		
						1,600.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,600.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043783	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	
1,600.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043783	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	
1,600.00	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043783	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	1,600.00
1,600.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043783	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	1,600.00
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043783	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	1,600.00
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043783	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	1,600.00
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>6,400.00</b>
						<b>6,400.00</b>
	EE40000015	06/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.		
19,181.15	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001493-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL
	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	1,403.99
	9	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	1,500.01
	16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	1,616.00
	23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	3,894.39
	30	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	907.76
	37	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	333.00
	44	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	1,778.00
	58	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	542.00
	51	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	506.00
	65	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	6,700.00
1,403.99	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	
1,500.01	11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	
1,616.00	18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	
3,894.39	25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	
907.76	32	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	
333.00	39	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	
	46	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	1,778.00
542.00	60	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	
506.00	53	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	
	67	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,700.00	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,403.99	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,403.99	13	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,500.01	10	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,500.01	17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,616.00	20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,616.00	24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
3,894.39	27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
3,894.39	31	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	907.76	
907.76	34	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
333.00	38	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
333.00	41	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	45	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043841	PAGO DE REPOSICION DE	1,778.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	48	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043841	PAGO DE REPOSICION DE	1,778.00	
TESOR 542.00	62	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 542.00	59	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
506.00	55	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
506.00	52	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
6,700.00	69	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
6,700.00	66	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,403.99	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,403.99	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,500.01	12	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,500.01	15	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,616.00	22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,616.00	19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
3,894.39	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
3,894.39	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
	36	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
907.76	33	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		907.76
	40	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
333.00	43	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
333.00	50	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043841	PAGO DE REPOSICION DE		
					1,778.00	
	47	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043841	PAGO DE REPOSICION DE		
					1,778.00	
	61	8260-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 542.00	64	8260-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 542.00	57	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
506.00	54	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
506.00	71	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
6,700.00	68	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
6,700.00	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,403.99	14	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,500.01	21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,616.00	28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
3,894.39	35	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		907.76
	42	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
333.00	49	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043841	PAGO DE REPOSICION DE		
					1,778.00	
	63	8270-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 542.00	56	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
506.00	70	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
6,700.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>76,724.60</b>	<b>76,724.60</b>
EE40000016 06/10/2022 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 QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001494-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
14,480.97	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
						587.00
	30	5137-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843	REPOSICION DE		
						336.00
	16	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
						668.00
	23	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	3,785.33
9	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	2,425.34
58	5139-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	2,593.20
51	5139-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	2,551.14
44	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	475.00
37	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	1,059.96
4	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	587.00
32	8240-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	336.00
18	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	668.00
25	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,785.33
11	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,425.34
60	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,593.20
53	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,551.14
46	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	475.00
39	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,059.96
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	587.00
3	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	587.00
31	8250-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	336.00
34	8250-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	336.00
17	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	668.00
20	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	668.00
27	8250-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,785.33
24	8250-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,785.33
13	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,425.34
10	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,425.34
62	8250-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,593.20
59	8250-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,593.20
55	8250-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,551.14
52	8250-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043843		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,551.14



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	48	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	475.00					
	45	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	475.00					
	41	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,059.96					
	38	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,059.96					
	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	587.00
	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	587.00
	36	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	336.00					
	33	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	336.00					
	22	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	668.00					
	19	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	668.00					
	29	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,785.33
	26	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,785.33
	15	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,425.34					
	12	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,425.34					
	64	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,593.20					
	61	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,593.20					
	57	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,551.14
	54	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,551.14
	50	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	475.00					
	47	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	475.00					
	40	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,059.96					
	43	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,059.96					
	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	587.00
	35	8270-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	336.00					
	21	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	668.00					
	28	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,785.33
	14	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,425.34					
	63	8270-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043843	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,593.20					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,551.14	56	8270-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	49	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	42	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043843	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,059.96		
				* Total-Poliza..: *	<b>57,923.88</b>	<b>57,923.88</b>
	EE4000017	06/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOVEN LUIS GUSTAVO TECUAPA LUCAS, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001495-E4 PEPE TECUAPA GRANDE	
3,000.00						
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043784	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICO	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043784	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00						
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043784	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043784	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043784	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043784	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043784	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
	EE4000018	06/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENTRO DE REHABILITACION DE MUJERES A SU HERMANA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001496-E4 CONCEPCION YURIAR SALAZAR	
2,000.00						
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENT	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
	EL1000001	03/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000059-L1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	
2,571.42						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	2,571.42		
* Total-Poliza..: *						<b>2,571.42</b>	<b>2,571.42</b>
EL10000002	06/10/2022	12:00:00a. m.	FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2017.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000060-L1	HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	50,217.78	
24	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN0000060-L1	HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	15,697.80		
23	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000060-L1	HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	2,372.89	
9	5113-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO R		304.57		
2	5113-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO R		1,218.30		
16	5115-1-152001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO R		35,370.00		
4	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		1,218.30		
11	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		304.57		
18	8240-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		35,370.00		
3	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		1,218.30		
6	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		1,218.30		
10	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		304.57		
13	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		304.57		
17	8250-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		35,370.00		
20	8250-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		35,370.00		
15	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		304.57		
12	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		304.57		
8	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		1,218.30		
5	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		1,218.30		
22	8260-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		35,370.00		
19	8260-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		35,370.00		
14	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		304.57		
7	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		1,218.30		
21	8270-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043847  FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		35,370.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>163,269.28</b>	<b>163,269.28</b>
EL10000003	06/10/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	20220000061-L1-TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ-***	CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EL10000004	06/10/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	20220000062-L1-TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ-***	CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ER50000001	05/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA PASCUAL CAYETANO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000001-R5	LAURA PASCUAL CAYETANO	5,000.00		
2	2162-3-000003-000008	PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA PASCUAL CAYETANO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	5,000.00			
					* Total-Poliza..: *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER50000002	05/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS DAMNIFICADOS POR LLUVIAS AL C. ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000002-R5	ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ	5,000.00		
2	2162-3-000003-000008	PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS DAMNIFICADOS POR LLUVIAS AL C. ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	5,000.00			
					* Total-Poliza..: *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER50000003	05/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA SOLANO TOMATZIN, AFECTADA POR INUNDACIONES DE LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000003-R5	JUANA SOLANO TOMATZIN	5,000.00		
2	2162-3-000003-000008	PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA SOLANO TOMATZIN, AFECTADA POR INUNDACIONES DE LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	5,000.00			
					* Total-Poliza..: *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER50000004	05/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA SOFIA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000004-R5	ESMERALDA SOFIA QUILIMACO REYES	5,000.00		
2	2162-3-000003-000008	PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA SOFIA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.	5,000.00			
					* Total-Poliza..: *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER50000005	05/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA HERNANDEZ GALINDO, AFECTADA POR INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000005-R5	BLANCA HERNANDEZ GALINDO	5,000.00		
2	2162-3-000003-000008	PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA HERNANDEZ GALINDO, AFECTADA POR INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA,				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINALOA. 5,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER50000006 05/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO HERNANDEZ MARTINEZ, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA-	1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000006-R5	ROCIO HERNANDEZ MARTINEZ	5,000.00	
2	2162-3-000003-000008	PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO HERNANDEZ MARTINEZ, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER50000007 05/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADRIANA GASPARRILLO TLASICO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA-	1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000007-R5	ADRIANA GASPARRILLO TLASICO	5,000.00	
2	2162-3-000003-000008	PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADRIANA GASPARRILLO TLASICO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER50000008 05/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TIMOTEO LARA HERNANDEZ, AFECTADO POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINO DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA-	1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000008-R5	TIMOTEO LARA HERNANDEZ	5,000.00	
2	2162-3-000003-000008	PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TIMOTEO LARA HERNANDEZ, AFECTADO POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINO DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER50000009 05/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA-	1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000009-R5	ERIKA QUILIMACO REYES	5,000.00	
2	2162-3-000003-000008	PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER50000010 05/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAYELI QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA-	1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000010-R5	ANAYELI QUILIMACO REYES	5,000.00	
2	2162-3-000003-000008	PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAYELI QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER50000011 05/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CENOVIA AVELINO CLIMACO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000011-R5	CENOVIA AVELINO CLIMACO	5,000.00	
2	2162-3-000003-000008		PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONESAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CENOVIA AVELINO CLIMACO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER5000012	05/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA HERNANDEZ GALINDO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000012-R5	OFELIA HERNANDEZ GALINDO	5,000.00	
2	2162-3-000003-000008		PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONESAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA HERNANDEZ GALINDO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER5000013	05/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA NAVARRETE DE LA CRUZ, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000013-R5	TERESA NAVARRETE DE LA CRUZ	5,000.00	
2	2162-3-000003-000008		PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONESAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA NAVARRETE DE LA CRUZ, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER5000014	05/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANDRES ROQUE RAMIREZ, AFECTADO POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000014-R5	ANDRES ROQUE RAMIREZ	5,000.00	
2	2162-3-000003-000008		PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONESAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANDRES ROQUE RAMIREZ, AFECTADO POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER5000015	05/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDUVIGIS ABELINO BRIGIDA, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000015-R5	EDUVIGIS ABELINO BRIGIDA	5,000.00	
2	2162-3-000003-000008		PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONESAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDUVIGIS ABELINO BRIGIDA, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER5000016	05/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EUSTAQUIA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INTENSAS LLUVIAS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	0000016-R5	EUSTAQUIA QUILIMACO REYES	5,000.00	
2	2162-3-000003-000008		PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONESAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EUSTAQUIA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INTENSAS LLUVIAS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 000025 04/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL MES DE AGOSTO DEL 2022 Y COMPLEMENTO DEL 2017 A JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022							
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		153,441.00	
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		153,441.00	
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 REEMBOLSO		153,441.00	
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 REEMBOLSO		153,441.00	
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 REEMBOLSO		153,441.00	
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 REEMBOLSO		153,441.00	
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 REEMBOLSO		153,441.00	
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 REEMBOLSO		153,441.00	
* Total-Poliza..: *						<b>613,764.00</b>	<b>613,764.00</b>
IA 000028 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.10	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.10	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.10	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.10	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.10	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.10	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.10	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.10	
* Total-Poliza..: *						<b>0.40</b>	<b>0.40</b>
IA 000029 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1	MIGRANTESREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
2	4151-5-510406-000009-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		
2016 CTA. N. 18-0000417					0.02		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		
2016 CTA. N. 18-0000417					0.02		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
IA 000030	03/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 CORRESPONDIENTE	0.26	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE	0.26	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE	0.26	
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE	0.26	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE	0.26	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE	0.26	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE	0.26	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE	0.26	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1.04</b>	<b>1.04</b>
IA 000035	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022				
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	25,921.00	
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 DEL I.S.R. D	25,921.00	
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 DEL I.S.R. D	25,921.00	
2	4211-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	25,921.00	
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 DEL I.S.R. D	25,921.00	
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 DEL I.S.R. D	25,921.00	
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 DEL I.S.R. D	25,921.00	
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 DEL I.S.R. D	25,921.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>103,684.00</b>	<b>103,684.00</b>
IC 000001	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022				
74	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	33,050.00	
75	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	150.00	
72	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	3,348.46	
73	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	5,259.04	
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	1,200.00	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	1,200.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 121.46	
	25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	121.46
	31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 121.46	
121.46	32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	
	38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 364.40	
364.40	39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	
	45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 120.00	
120.00	46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	
	10	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 3,540.90	
	11	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	3,540.90
	17	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 60.00	
	18	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	60.00
	52	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 2,309.28	
2,309.28	53	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	
	59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 120.00	
03/10/2022 120.00	60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 120.00	
	66	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 800.00	
	67	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	800.00
	1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		33,050.00
	2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		1,200.00
	9	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		3,540.90
	16	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		60.00
	23	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		121.46
121.46	30	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		
	37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		
364.40	44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		
DE 2022 120.00	51	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		
2,309.28	58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		
OCTUBRE DE 2022				120.00		
800.00	65	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		
	5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 1,200.00	
	26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 121.46	
	33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 121.46	
	40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 364.40	
	47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 120.00	
	12	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 3,540.90	
	19	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 60.00	
	54	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 2,309.28	
03/10/2022 120.00	61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		
	68	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 800.00	
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	1,200.00
	7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 1,200.00	
	27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	121.46
	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022 121.46	
	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
121.46	35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	121.46	
	41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022		
364.40	42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	364.40	
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022		
120.00	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	120.00	
	13	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	3,540.90	
	14	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	3,540.90	
	20	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	60.00	
	21	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	60.00	
	55	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022		
2,309.28	56	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	2,309.28	
	62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022		
03/10/2022	120.00	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		
03/10/2022	120.00	69	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	800.00	
	70	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	800.00	
	8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	1,200.00	
	29	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	121.46	
	36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022		
121.46	43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022		
364.40	50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022		
120.00	15	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	3,540.90	
	22	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	60.00	
	57	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022		
2,309.28	64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022		
03/10/2022	120.00	71	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	800.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>68,080.00</b>	<b>68,080.00</b>
IC 0000002	04/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022				
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		13,650.06	
	101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		754.86	
	99	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	301.00	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	2,222.98	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	2,222.98	
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	24.08	
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	24.08	
	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	24.08	
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022		
24.08	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	72.24	
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022		
72.24	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	232.72	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022		
232.72							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 3,463.92	
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	3,463.92
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 100.00	
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	100.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 228.43	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	228.43
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 2,082.76	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	2,082.76
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
265.69						
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
265.69						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
1,062.06						
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
1,062.06						
	93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
481.60						
	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
481.60						
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 4,445.24	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	4,445.24
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 0.12	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.12
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		2,222.98
	57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		3,463.92
	64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		100.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		228.43
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		2,082.76
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		
265.69						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		
1,062.06						
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		24.08
	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		
24.08						
	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		
72.24						
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		232.72
DE 2022	232.72					
	92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		
481.60						
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		
4,445.24						
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.12
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 2,222.98	
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 24.08	
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 24.08	
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 72.24	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 232.72	
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 3,463.92	
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 100.00	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 228.43	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022 2,082.76	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
1,062.06						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
265.69	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
481.60	95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	4,445.24
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.12
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	2,222.98
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	2,222.98
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	24.08
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	24.08
24.08	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	24.08
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
72.24	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	72.24
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
232.72	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	232.72
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	3,463.92
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	3,463.92
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	100.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	100.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	228.43
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	228.43
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	2,082.76
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	2,082.76
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
265.69	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
265.69	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
1,062.06	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
1,062.06	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
481.60	96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
481.60	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	4,445.24
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	4,445.24
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.12
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.12
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	2,222.98
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	24.08
24.08	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
72.24	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
232.72	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	3,463.92
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	100.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	228.43
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	2,082.76
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
1,062.06						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
265.69	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
481.60	98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	4,445.24
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.12
* Total-Poliza..: *					<b>58,823.68</b>	<b>58,823.68</b>
IC 0000003	05/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022			
	89	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		11,710.00
	90	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		1,772.23
	86	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		1,016.00
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		8,492.53
	88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		923.71
	9	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	923.36
923.36	10	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	
	24	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	1,772.23
1,772.23	25	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	
	38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	339.70
	39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	339.70
	45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	339.70
339.70	46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	
	52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	1,019.10
1,019.10	53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	92.34
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	92.34
	31	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	923.71
	32	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	923.71
	59	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	1,153.23
	60	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	1,153.23
05/10/2022	66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		5,304.00
05/10/2022	67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		5,304.00
	73	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	96.00
96.00	74	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	240.80
240.80	81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	
	2	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.30
	3	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.30
	22	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		11,710.00
1,772.23	23	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		
	8	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		
923.36	15	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		
92.34	30	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		923.71



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		339.70
339.70	44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		
	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		
1,019.10	58	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		1,153.23
	65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		5,304.00
OCTUBRE DE 2022	72	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		
96.00	79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		
240.80	1	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.30
	11	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	923.36	
	26	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	1,772.23	
	40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	339.70	
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	339.70	
	54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	1,019.10	
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	92.34	
	33	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	923.71	
	61	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	1,153.23	
	68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		
05/10/2022	75	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	96.00	
	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		
240.80	4	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	0.30	
	12	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		
923.36	13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	923.36	
	27	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		
1,772.23	28	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	1,772.23	
	41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		339.70
	42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		339.70
339.70	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		339.70
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		
1,019.10	56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022	1,019.10	
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		92.34
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		92.34
	34	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		923.71
	35	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		923.71
	62	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		1,153.23
	63	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		1,153.23
	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		
05/10/2022	70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		
05/10/2022	76	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		
96.00	77	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		96.00
	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		
240.80						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
240.80	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022		
	5	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.30	
	6	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.30	
923.36	14	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022		
1,772.23	29	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022		
	43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	339.70	
339.70	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022		
1,019.10	57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022		
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	92.34	
	36	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	923.71	
	64	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	1,153.23	
05/10/2022	71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022		
5,304.00	78	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022		
96.00	85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022		
240.80	7	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.30	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>60,527.88</b>	
						<b>60,527.88</b>	
IC 0000004	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022				
	141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		14,047.82	
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		2,511.07	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,732.13	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,732.13	
	65	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	2,673.71	
	66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	2,673.71	
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	96.22	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	96.22	
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	50.16	
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	50.16	
	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	50.16	
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022		
50.16	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	150.47	
150.47	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022		
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	172.86	
172.86	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022		
	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	267.37	
267.37	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022		
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	3,329.22	
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	3,329.22	
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,070.00	
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,070.00	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,351.03	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,351.03	
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	152.34	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	152.34	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
197.37	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
197.37	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
1,151.43	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
1,151.43	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
	114	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	281.28
	115	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	281.28
240.80	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
240.80	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
481.10	128	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	481.10
	129	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	3,111.30
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	3,111.30
	135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	0.62
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	0.62
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	-0.68
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	-0.68
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	1,732.13
	64	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	2,673.71
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	96.22
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	3,329.22
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	1,070.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	1,351.03
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	152.34
197.37	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	
1,151.43	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	
50.16	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	50.16
150.47	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	
150.47	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	
DE 2022 172.86	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE	
DE 2022 267.37	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE	
281.28	113	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	
240.80	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	
481.10	127	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	
3,111.30	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	-0.68
	134	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022	0.62
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,732.13
	67	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	2,673.71
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	96.22



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	50.16
95	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	50.16
102	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	150.47
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	172.86
109	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	267.37
74	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	3,329.22
81	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,070.00
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,351.03
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	152.34
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
1,151.43						
197.37						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
	116	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	281.28
240.80						
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
	130	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	481.10
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	3,111.30
	137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	0.62
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	-0.68
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,732.13
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,732.13
	68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	2,673.71
	69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	2,673.71
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	96.22
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	50.16
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	50.16
50.16						
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	50.16
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	50.16
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
150.47						
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	150.47
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
172.86						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	172.86
267.37						
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	267.37
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	3,329.22
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	3,329.22
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,070.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,070.00
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,351.03
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,351.03
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	152.34
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	152.34
197.37						
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
197.37						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
1,151.43						
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
1,151.43						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	117	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	281.28
	118	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	281.28
240.80	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
240.80	131	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
481.10	132	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	481.10
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	3,111.30
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	3,111.30
	138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	0.62
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	0.62
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	-0.68
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	-0.68
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,732.13
	70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	2,673.71
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	96.22
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	50.16
50.16	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
150.47	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
172.86	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
267.37	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	3,329.22
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,070.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	1,351.03
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	152.34
1,151.43	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
197.37	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
	119	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	281.28
240.80	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
481.10	133	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	3,111.30
	140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	0.62
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	-0.68
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>66,235.56</b>
						<b>66,235.56</b>
IC 0000005	07/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022		
	58	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	8,000.00
	61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	762.86
	62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	250.00
	63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	500.00
	64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	250.00
	65	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	250.00
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	250.00
	59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	15,840.00
	60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	9,293.81



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	22,575.28
	4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	22,575.28
	17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	24.07
	18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	24.07
	24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	24.07
	25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	24.07
24.07	31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	72.20
	32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	72.20
	38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	2,257.53
	39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	2,257.53
	10	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	461.86
	11	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	461.86
481.35	45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	481.35
	46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	481.35
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	1,500.31
	53	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	1,500.31
	1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	8,000.00
	2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	22,575.28
	9	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	461.86
	16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	24.07
	23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	24.07
24.07	30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	72.20
	37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	2,257.53
DE 2022	44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	481.35
481.35	51	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022	1,500.31
	5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	22,575.28
	19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	24.07
	26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	24.07
	33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	72.20
	40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	2,257.53
	12	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	461.86
481.35	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	481.35
	54	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	1,500.31
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	22,575.28
	7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	22,575.28
	20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	24.07
	21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	24.07
	27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	24.07
24.07	28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	24.07
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	72.20
	35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	72.20
	41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	2,257.53
2,257.53	42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	2,257.53
	13	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	461.86



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	14	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	461.86
481.35	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	
481.35	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	1,500.31
	56	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	1,500.31
	8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	22,575.28
	22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	24.07
24.07	29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	
72.20	36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	
2,257.53	43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	
481.35	15	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	461.86
	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	
	57	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07	DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022	1,500.31
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>117,586.68 117,586.68</b>
				<b>** Total-Dia...: **</b>		<b>33,083,151.92 33,083,151.92</b>
D	0000063	10/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00 0.00</b>
D	0000064	10/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00 0.00</b>
D	0000065	10/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00 0.00</b>
D	0000066	10/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00 0.00</b>
D	0000067	10/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00 0.00</b>
D	0000068	11/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00 0.00</b>
D	0000069	11/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000070	11/10/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000071	11/10/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000072	12/10/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000073	12/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			
16	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
DEL 2022	330,602.46					
17	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
DEL 2022	108,763.50					
18	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
DEL 2022	52,962.97					
1	2112-1-000009-000911-000074	GEK INGENIERIA S DE RL DE CVGIN		08B090C5 06/10/2022 0007499.18	1 043888	
54,369.07						
6	2112-1-000009-000911-000074	GEK INGENIERIA S DE RL DE CVGIN		60CFBE52 06/10/2022 0046810.97		
1 043894	339,379.52					
11	2112-1-000009-000911-000074	GEK INGENIERIA S DE RL DE CVGIN		E7391454 06/10/2022 0015400.14	1 043895	
111,651.03						
19	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
DEL 2022	937.40					
20	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
DEL 2022	1,925.02					
21	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
DEL 2022	5,851.37					
22	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,925.69					
23	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	962.51					
24	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	468.70					
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043888 ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )				
REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA	54,369.07					
8	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043894 ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )				
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC	339,379.52					
13	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043895 ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )				
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA	111,651.03					
10	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043894 ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )				
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC	339,379.52					
15	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043895 ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )				
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA	111,651.03					
12	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043895 ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )				
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA	111,651.03					
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043888 ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )				
REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA	54,369.07					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043894	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO		
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC 339,379.52						
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043888	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )		
REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA 54,369.07						
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043888	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO )		
REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA 54,369.07						
9	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043894	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO		
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC 339,379.52						
14	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043895	ESTIMACION 01 NORMAL ( FINIQUITO		
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA 111,651.03						
* Total-Poliza..: *					<b>1,516,198.86</b>	<b>1,516,198.86</b>
D	0000074	12/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000075	12/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000076	12/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000077	12/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000078	12/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000079	13/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022			
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	143,393.35	
1	2112-1-000009-000911-000158		INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO	HAE-008-PR-2022/A[11/08/2022 0020598.46]	149,338.80	
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	3,963.64	
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	1,981.81	
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	149,338.80	
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	149,338.80	
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	149,338.80	
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	149,338.80	
* Total-Poliza..: *					<b>448,016.40</b>	<b>448,016.40</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000080	13/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
6	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	3,274,467.57	
1	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V. CCE1				
DDUOSP-LP-003-2022 13/10/2022 00451650.7  1 043906						3,274,467.57	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART			3,274,467.57	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART			3,274,467.57	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART			3,274,467.57	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART			3,274,467.57	
* Total-Poliza..: *						<b>9,823,402.71</b>	<b>9,823,402.71</b>
D 000081	13/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 000082	13/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 000083	13/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 000084	13/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
17	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	12,866.93	
16	1125-1-000005-000001-000019		EMPRESAS MATCO SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,297.61	
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA248693 13/09/2022 0000222.62	1 043525	1,614.02	
6	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA248983 19/09/2022 0001623.41	1 043712	11,769.73	
11	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA249277 24/09/2022 0001073.21	1 043714	7,780.79	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525 ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON		1,614.02	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		11,769.73	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD		7,780.79	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		11,769.73	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD		7,780.79	
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD		7,780.79	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525 ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON 1,614.02							
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS	1,614.02	
COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON 1,614.02							
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	11,769.73	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 11,769.73							
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043525	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS	1,614.02	
COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON 1,614.02							
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043712	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	11,769.73	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 11,769.73							
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043714	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	7,780.79	
UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD							
* Total-Poliza..: *						<b>63,493.62</b>	<b>63,493.62</b>
D	0000085	14/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000086	14/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021			
CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	2,000,000.00	
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	1,000,000.00	
4	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	1,000,000.00	
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	2,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
D	0000087	14/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	320,522.98	
1	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD		5366EADD 07/10/2022 0044210.06  1 043825  320,522.98	
3	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825	REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	320,522.98	
2	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825	REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	320,522.98	
5	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825	REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	320,522.98	
4	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	043825	REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	320,522.98	
* Total-Poliza..: *						<b>961,568.94</b>	<b>961,568.94</b>
D	0000088	14/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMJ	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
C868D12A 11/10/2022 0006731.34 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			48,802.19	
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
C868D12A 11/10/2022 0006731.34 1.0000 043890			REGISTRO DE SUBSIDIO A			48,802.19	
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
C868D12A 11/10/2022 0006731.34 1.0000 043890			REGISTRO DE SUBSIDIO A			48,802.19	
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19	
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.						48,802.19	
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19	
5	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19	
7	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19	
4	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19	
6	8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043890	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>244,010.95</b>	<b>244,010.95</b>
D 0000089	14/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			
1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC	
4FCBE5B9 11/10/2022 0042329.25 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			306,887.06	
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
4FCBE5B9 11/10/2022 0042329.25 1.0000 043891			REGISTRO DE SUBSIDIO A			306,887.06	
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
4FCBE5B9 11/10/2022 0042329.25 1.0000 043891			REGISTRO DE SUBSIDIO A			306,887.06	
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.						306,887.06	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	
5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	
4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	
7	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,534,435.30</b>	<b>1,534,435.30</b>
D 0000090	14/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA	DE ELOTA			
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD	
E480D2B1 11/10/2022 0018478.38 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			133,968.22	
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
E480D2B1 11/10/2022 0018478.38 1.0000 043892			REGISTRO DE SUBSIDIO A			133,968.22	
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
E480D2B1 11/10/2022 0018478.38 1.0000 043892			REGISTRO DE SUBSIDIO A			133,968.22	
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043892	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		133,968.22	
DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTU						133,968.22	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
DE 133,968.22	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043892	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
DE 133,968.22	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043892	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
DE 133,968.22	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043892	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
DE 133,968.22	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043892	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
DE 133,968.22	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043892	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
DE 133,968.22	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043892	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
* Total-Poliza..: *						<b>669,841.10</b>	<b>669,841.10</b>	
D 0000091 14/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.								
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMM		
8FBF12B4 10/10/2022 00005614.5 1.0000 000000	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A		40,705.14		
8FBF12B4 10/10/2022 00005614.5 1.0000 043893	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM		
8FBF12B4 10/10/2022 00005614.5 1.0000 043893	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043893	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		40,705.14		
LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043893	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		40,705.14		
LAS 40,705.14	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043893	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS 40,705.14	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043893	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS 40,705.14	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043893	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS 40,705.14	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043893	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS 40,705.14	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043893	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS 40,705.14	* Total-Poliza..: *						<b>203,525.70</b>	<b>203,525.70</b>
D 0000092 14/10/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***								
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000093 14/10/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***								
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000094 14/10/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***								
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000095 14/10/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***								
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000096	15/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
	56	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		99,222.40
	1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009105 16/09/2022 0001464.14		
1 043540	10,615.00						
	6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009134 17/09/2022 00001324.3		
1 043541	9,601.20						
	11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009148 18/09/2022 0001436.29		
1 043546	10,413.10						
	16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009154 19/09/2022 0000852.43		
1 043548	6,180.10						
	21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009175 20/09/2022 0001589.16		
1 043599	11,521.40						
	26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009202 21/09/2022 0001207.14		
1 043592	8,751.80						
	31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009231 22/09/2022 0000918.39		
1 043655	6,658.30						
	51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009353 27/09/2022 0001317.59		
1 043681	9,552.50						
	36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009287 24/09/2022 0001269.16		
1 043665	9,201.40						
	41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009321 25/09/2022 0001096.74		
1 043666	7,951.40						
	46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009329 26/09/2022 0001210.51		
1 043667	8,776.20						
	48	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	8,776.20		
	53	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	9,552.50		
	43	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	7,951.40		
	38	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	9,201.40		
	33	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	6,658.30		
	3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043540	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	10,615.00		
	8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043541	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	9,601.20		
	13	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	10,413.10		
	28	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	8,751.80		
	23	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	11,521.40		
	18	8250-2-261001-000009-000912-000035	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	6,180.10		
	50	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	8,776.20		
	55	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	9,552.50		
	52	8260-2-261001-000009-000912-000035	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	9,552.50		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	11,521.40
19	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	6,180.10
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>297,667.20</b>
<b>297,667.20</b>						
D	0000097	15/10/2022	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	339,161.10
	321	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.20
12,211.10	7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009088 16/09/2022 0001684.29	1 043537
24,776.10	20	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009112 17/09/2022 0003417.39	1 043544
900.50	2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009087 16/09/2022 0000124.21	1 043539
900.30	37	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009113 17/09/2022 0000124.18	1 043542
1,117.40	42	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009135 17/09/2022 0000154.12	1 043543
1,052.50	47	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009145 18/09/2022 0000145.17	1 043545
570.10	52	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009179 20/09/2022 0000078.63	1 043589
23,145.00	57	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009184 20/09/2022 0003192.41	1 043554
1,000.50	74	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009195 20/09/2022 0000000138	1 043553
25,914.10	79	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009200 21/09/2022 0003574.36	1 043595
1,000.30	96	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009220 21/09/2022 0000137.97	1 043596
4,950.70	101	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009238 22/09/2022 0000682.86	1 043653
901.70	106	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009250 22/09/2022 0000124.37	1 043651
1,473.80	111	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009253 22/09/2022 0000203.28	1 043654
950.30	116	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009294 24/09/2022 0000131.08	1 043663
1,250.10	121	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009304 24/09/2022 0000172.43	1 043664
1,000.10	126	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009327 26/09/2022 0000137.94	1 043668
1,868.00	131	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009332 26/09/2022 0000257.66	1 043669
1,600.50	136	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009400 28/09/2022 0000220.76	1 043721
25,240.50	141	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009401 28/09/2022 0003481.45	1 043719
1,300.40	162	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009414 29/09/2022 0000179.37	1 043723
28,655.10	308	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0009352 27/09/2022 0003952.43	1 043682



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36,953.20	291	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009328	26/09/2022 0005096.99	1 043680
25,202.20	167	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009431	29/09/2022 0003476.17	1 043724
950.10	184	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009153	19/09/2022 0000131.05	1 043550
1,200.90	189	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009216	21/09/2022 0000165.64	1 043594
802.50	194	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009267	23/09/2022 0000110.69	1 043657
7,072.10	199	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009288	24/09/2022 0000975.46	1 043629
900.40	208	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009363	27/09/2022 0000124.19	1 043684
1,713.50	213	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009388	28/09/2022 0000236.34	1 043691
24,927.30	218	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009449	30/09/2022 0003438.25	1 043725
900.20	235	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009450	30/09/2022 0000124.17	1 043726
22,318.50	240	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009155	19/09/2022 0003078.41	1 043649
27,256.50	257	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009230	22/09/2022 0003759.52	1 043650
27,184.40	274	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009760	23/09/2022 0003749.57	1 043600
	215	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043691	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,713.50
	133	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043669	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,868.00
	123	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043664	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,250.10
	113	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043654	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,473.80
	103	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043653	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		4,950.70
	98	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043596	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,000.30
	54	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043589	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		570.10
	49	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043545	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,052.50
	44	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043543	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,117.40
	81	8250-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,000.10
	143	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
	276	8250-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,000.30
	280	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		4,896.00
	259	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					5,652.70
242	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,800.40
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					6,800.40
220	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,438.80
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					5,438.80
201	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043629	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,851.50
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					4,851.50
169	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,202.60
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					7,202.60
310	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,407.60
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					5,407.60
293	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043680	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,391.30
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					6,391.30
147	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,190.70
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					4,190.70
85	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,606.70
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					2,606.70
59	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,571.90
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					4,571.90
22	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,010.10
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					5,010.10
9	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,600.30
(	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					1,600.30
26	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,100.20
AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					2,100.20
63	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		700.30
AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					700.30
151	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		800.40
AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					800.40
297	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043680	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		400.30
AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					400.30
173	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		400.10
AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					400.10
224	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		700.20
AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					700.20
246	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		400.10
AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					400.10
263	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		947.00
AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					947.00
267	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		10,420.80
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						10,420.80
284	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		12,405.70
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						12,405.70
250	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,860.20
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						6,860.20
228	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,454.20
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						6,454.20
205	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043629	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,220.60
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						2,220.60
177	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		9,146.60
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						9,146.60
301	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043680	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		15,127.10
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						15,127.10
314	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		11,240.70
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						11,240.70
155	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		8,618.20
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						8,618.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:

11:03:58a. m.

FECHA:

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,183.80
67	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,497.30
30	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,840.80
13	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,007.80
4	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
76	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
39	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
138	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,600.50
108	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043651	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			901.70
128	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
118	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
164	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
191	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
186	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
210	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			900.40
196	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
237	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
232	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,			12,334.10
254	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,257.80
288	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,			8,882.40
271	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,236.00
181	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,			8,452.90
318	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,			12,006.80
305	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,			15,034.50
159	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,			10,630.90
71	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,			9,375.50
93	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,			10,123.50
17	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,			7,603.00
34	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,825.00
214	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,713.50
217	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,713.50
97	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,000.30
43	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,117.40
46	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,117.40
48	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,052.50
53	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	570.10
51	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,052.50
56	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	570.10
132	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,868.00
135	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,868.00
122	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,250.10
115	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,473.80
125	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,250.10
105	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043653	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,950.70
112	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,473.80
102	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043653	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,950.70
100	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	1,000.30
142	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
145	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
83	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.10
80	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.10
275	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.30
278	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.30
279	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		







# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
316	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,240.70
66	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,497.30
88	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,183.80
91	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,183.80
69	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,497.30
154	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,618.20
157	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,618.20
29	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,840.80
32	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,840.80
12	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,007.80
15	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,007.80
6	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043539	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		900.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
3	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043539	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		900.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
163	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043723	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,300.40
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
140	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,600.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
137	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,600.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
107	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043651	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		901.70
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
110	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043651	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		901.70
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
130	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,000.10
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
127	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,000.10
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
120	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043663	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		950.30
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
117	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043663	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		950.30
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
75	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043553	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,000.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
78	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043553	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,000.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
41	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043542	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		900.30
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
38	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043542	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		900.30
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
185	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043550	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		950.10
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
195	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043657	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		802.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
190	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043594	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	1,200.90
188	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043550	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	950.10
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	950.10
166	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043723	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,300.40
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.	1,300.40
209	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	900.40
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	900.40
193	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043594	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,200.90
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	1,200.90
198	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043657	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	802.50
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	802.50
212	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	900.40
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	900.40
236	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043726	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	900.20
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	900.20
239	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043726	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	900.20
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	900.20
256	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	8,257.80
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,257.80
253	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	12,334.10
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,334.10
231	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	12,334.10
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,882.40
234	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	12,334.10
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,882.40
287	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	8,882.40
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,236.00
273	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	10,236.00
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,882.40
290	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	8,882.40
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,236.00
270	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	10,236.00
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,236.00
161	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	10,630.90
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,630.90
183	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	8,452.90
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,452.90
180	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	8,452.90
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,006.80
317	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	12,006.80
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	15,034.50
307	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043680	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	15,034.50
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,006.80
320	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	12,006.80
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	15,034.50
304	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043680	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	15,034.50
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,603.00
19	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	7,603.00
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,825.00
36	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	9,825.00
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,375.50
73	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	9,375.50
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,375.50
70	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	9,375.50
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,375.50
92	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,123.50
95	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	10,123.50
158	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	10,630.90
16	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,603.00
33	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,825.00
216	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043691	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,713.50
134	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043669	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,868.00
104	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043653	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,950.70
114	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043654	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,473.80
124	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043664	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,250.10
99	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043596	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,000.30
45	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043543	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,117.40
50	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043545	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,052.50
55	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043589	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	570.10
82	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
					1,000.10	
144	8270-2-261001-000004-001000-000019		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,	1,000.30
					1,000.30	
277	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
					1,000.30	
281	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,896.00
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,896.00
260	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,652.70
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,652.70
243	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,800.40
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,800.40
221	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,438.80
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,438.80
202	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043629	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,851.50
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,851.50
170	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,202.60
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,202.60
294	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043680	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,391.30
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,391.30
311	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,407.60
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,407.60
148	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,190.70
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,190.70
86	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,606.70
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,606.70
60	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043554	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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,571.90
	23	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,010.10
	10	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,600.30
	27	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,100.20
	64	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	700.30
	152	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	800.40
	298	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043680	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.30
	174	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.10
	225	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	700.20
	247	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.10
	264	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	947.00
	268	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,420.80
	285	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,405.70
	251	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,860.20
	229	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,454.20
	206	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043629	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,220.60
	178	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,146.60
	302	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043680	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	15,127.10
	315	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,240.70
	156	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,618.20
	90	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,183.80
	68	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,497.30
	31	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,840.80
	14	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,007.80
	5	8270-2-261001-000004-003110-000087	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
	77	8270-2-261001-000004-003110-000087	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
	40	8270-2-261001-000004-003110-000087	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
	139	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.	1,600.50
	129	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043668	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	1,000.10
119	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043663	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		950.30
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	901.70
109	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043651	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,300.40
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	950.10
165	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043723	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,200.90
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	900.40
187	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043550	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		802.50
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	900.20
192	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043594	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		12,334.10
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	8,257.80
211	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		8,882.40
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	10,236.00
197	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043657	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		8,452.90
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	12,006.80
238	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043726	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		15,034.50
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	10,630.90
233	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,375.50
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,123.50
255	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,603.00
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,825.00
289	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
272	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
182	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
319	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
306	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043680	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
160	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
72	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
94	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
18	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
35	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	

\* Total-Poliza..: \* **1,017,482.90 1,017,482.90**

D 0000098	15/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			
827	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	388,443.86
828	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	6,572.87
829	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,602.39
830	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	237,000.91
831	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	2,255.87
832	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						957,171.84
833	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
834	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						883.02
843	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						12,659.50
12	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	233.36
3	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						7,740.00
16	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						144.80
18	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						1,136.00
19	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						6,100.00
30	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						12,854.31
32	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						35,174.00
33	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						21,972.00
37	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						163.00
41	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						6,000.00
31	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						16,869.98
17	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						11,005.74
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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						15,423.91
26	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						3,171.00
42	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						1,960.00
40	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						60,797.00
28	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						21,647.36
14	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						34,657.62
2	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						11,097.49
13	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						152,562.94
27	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						86,948.05
34	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						2,816.57
6	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						2,704.20
21	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						735.14



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				1,122.35
22	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				7,282.94
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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				4,422.23
35	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				13,976.12
36	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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				6,000.00
20	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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				1,000.00
29	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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				3,000.00
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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				4,500.00
23	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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				16,500.00
15	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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				1,000.00
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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				8,000.00
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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				1,115.00
25	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				9,775.00
39	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				8,685.00
38	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				80,326.41
9	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				27,921.66
24	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				19,339.50
835	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
844	2119-1-000016-000124	SIMON SANDOVAL ROSAS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				12,659.50
50	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				99,584.70
428	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				5,301.00
435	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				10,837.50
57	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				61,156.95
64	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				56,007.30
260	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				15,248.85
183	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				23,184.00
540	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				5,025.45
71	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				23,216.70



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
190	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,975.40
547	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	22,523.10
204	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,624.55
211	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,895.55
218	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	65,874.15
232	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,159.90
561	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,868.95
239	5111-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,883.85
246	5111-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,322.40
253	5111-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,865.90
78	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	82,126.50
442	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,747.95
267	5111-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	39,126.90
176	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,236.80
85	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	57,642.00
449	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	30,717.00
554	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,337.45
197	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	53,060.55
92	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,156.55
456	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,025.45
463	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,561.45
99	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	23,503.50
106	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,072.05
470	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	23,591.85
477	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	30,251.85
113	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,343.45
120	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044033	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	32,737.95
484	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	51,054.00
225	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	21,316.50	
127	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,629.20	
491	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044055	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,221.45	
134	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,414.40
141	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,136.85
498	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,248.00
505	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044055	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,092.50
148	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	46,343.40
155	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,434.95
512	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	39,212.10
519	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055	PAGO DE	SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	20,039.40
162	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044033	PAGO DE	SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,198.95
169	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	40,748.25
526	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	51,104.10
533	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	43,952.40
568	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,710.25
274	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	46,330.35
281	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	50,693.25
575	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	99,768.90
582	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	112,069.05
288	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,268.30
43	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044035	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,583.30
295	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,500.00
589	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,500.00
302	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,000.00
836	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044084	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,000.00
309	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,750.00
386	5113-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,090.00
393	5113-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,914.31
316	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,350.00
596	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	670.06
372	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,030.55
603	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,000.00
610	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,500.00
323	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044033	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,500.00
379	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,000.00
330	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,159.34
617	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044055	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,297.78
624	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	875.09
337	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,364.30
344	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,097.00
351	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,081.95
631	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,591.70
638	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,671.95
358	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044033	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,919.72
365	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,606.86
645	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,625.65
652	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,725.78
659	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,939.32
400	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,575.78
407	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,603.16
666	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,489.96
673	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	706.80
680	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	706.55
785	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,514.82



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
799	5115-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			832.86
687	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,201.12
421	5115-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,138.76
414	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,029.60
694	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,812.19
792	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,667.49
701	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,675.15
708	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			874.86
715	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,679.64
722	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,381.91
729	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			11,011.00
736	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044055	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,525.72
743	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			849.60
750	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,018.50
757	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			9,846.17
764	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,574.05
771	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			8,104.88
778	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			6,272.53
806	5115-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,476.47
813	5115-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			17,035.88
820	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			16,695.49
845	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			54,794.40
852	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			267,943.80
859	5252-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			10,537.07
52	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						99,584.70
430	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,301.00
437	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						10,837.50
59	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61,156.95	66	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	262	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	185	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00	
	542	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	73	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	192	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,975.40	
	549	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10	
	206	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55	
	213	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,895.55	
	220	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	
	234	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,159.90	
	563	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,868.95	
	241	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,883.85	
	248	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,322.40	
	255	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,865.90	
	80	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	82,126.50	
	444	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,747.95	
	269	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	178	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,236.80	
	87	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,642.00	
	451	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,717.00	
	556	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,337.45	
	199	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,060.55	
	94	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,156.55	
	458	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	465	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,561.45	
	101	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,503.50	
	108	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,072.05	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 23,591.85	472	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 30,251.85	479	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45	115	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	122	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033  PAGO DE SUELDOS A		
	486	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055  PAGO DE SUELDOS A		
	227	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	129	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033  PAGO DE		
	493	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055  PAGO DE		
	136	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	143	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	500	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	507	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	150	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	157	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	514	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	521	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055  PAGO DE SUELDOS A		
	164	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033  PAGO DE SUELDOS A		
	171	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	528	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	535	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	570	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
	276	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
	283	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	577	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	584	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	290	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	45	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	297	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	591	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00	304	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	838	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	311	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
3,090.00	388	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	395	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
4,350.00	318	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
670.06	598	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	374	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
1,000.00	605	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	612	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	325	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044033	PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LAB	381	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	332	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044033	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	619	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044055	PAGO DE		
EMPLEADOS QUE LAB	626	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	339	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	346	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	353	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	633	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	640	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044055	PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LAB	360	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044033	PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LAB	367	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,606.86	647	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,625.65	654	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	661	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	402	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	409	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,603.16	668	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	11,489.96					
706.80	675	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
706.55	682	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	3,514.82					
832.86	787	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	801	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	689	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,201.12					
EMPLEADOS QUE LAB	423	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
	416	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,029.60	696	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,812.19	794	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,667.49
EMPLEADOS QUE LAB	703	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB	710	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86	717	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	4,679.64					
	724	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,381.91					
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	731	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055	PAGO DE SUELDOS A	11,011.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	738	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055	PAGO DE	3,525.72
EMPLEADOS QUE LAB	745	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60
EMPLEADOS QUE LAB	752	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,018.50
EMPLEADOS QUE LAB	759	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,846.17
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	766	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055	PAGO DE SUELDOS A	3,574.05
	773	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88	780	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	808	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,476.47
Y EMPLEADOS QUE LAB	815	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	17,035.88
EMPLEADOS QUE LAB	822	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	16,695.49					
54,794.40	847	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	854	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
267,943.80	861	8240-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	044194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,537.07	54	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99,584.70	51	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70	
	432	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,301.00	429	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
	436	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	439	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	58	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	61	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	65	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	68	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	261	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				15,248.85		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	264	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS		
EMPLEADOS QUE LAB				15,248.85		
EMPLEADOS QUE LAB	544	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,025.45		
EMPLEADOS QUE LAB	541	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,025.45		
EMPLEADOS QUE LAB	184	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				23,184.00		
EMPLEADOS QUE LAB	187	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				23,184.00		
EMPLEADOS QUE LAB	72	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				23,216.70		
EMPLEADOS QUE LAB	75	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				23,216.70		
LAB 14,975.40	191	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,975.40	194	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	548	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10	551	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	208	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55	205	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	212	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55	215	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	222	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				65,874.15		
EMPLEADOS QUE LAB	219	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				65,874.15		
24,159.90	233	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90	236	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,868.95	562	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	565	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85	240	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85	243	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 16,322.40	247	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	250	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
5,865.90	254	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	257	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 82,126.50	79	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50	82	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	446	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	443	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB	268	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	271	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
QUE LAB 41,236.80	180	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,236.80	177	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
57,642.00	86	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	89	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	450	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	453	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	558	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	555	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	198	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	201	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	93	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	96	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	457	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	460	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	464	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,561.45	467	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	100	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	103	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	110	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05	107	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05	471	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	474	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	478	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85	481	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85	114	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45	117	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45	121	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044033	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				32,737.95		
124	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				32,737.95		
485	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				51,054.00		
488	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				51,054.00		
226	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
229	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
128	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044033	PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				41,629.20		
131	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				41,629.20		
492	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044055	PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,221.45		
495	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,221.45		
135	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				11,414.40		
138	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,414.40		
142	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,136.85		
145	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,136.85		
502	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				4,248.00		
499	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				4,248.00		
506	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB	509	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	149	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB	152	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB	156	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB	159	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	513	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	516	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB	520	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055	PAGO DE SUELDOS A	39,212.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	523	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055	PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	166	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033	PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	163	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033	PAGO DE SUELDOS A	7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	170	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,198.95
40,748.25	173	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
40,748.25	527	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10	530	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10	534	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	537	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,952.40
EMPLEADOS QUE LAB	569	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	43,952.40
Y EMPLEADOS QUE LAB	572	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	278	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	275	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	46,330.35
Y EMPLEADOS QUE LAB	282	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	46,330.35
EMPLEADOS QUE LAB	285	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	50,693.25
EMPLEADOS QUE LAB	576	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	50,693.25
EMPLEADOS QUE LAB	579	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	99,768.90
EMPLEADOS QUE LAB	583	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,768.90
QUE LAB 112,069.05	586	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 112,069.05	289	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 41,268.30						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	292	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,268.30					
	47	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	44	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	296	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	11,500.00					
	299	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	11,500.00					
	590	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	2,500.00					
	593	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	2,500.00					
	303	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	3,000.00					
	306	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	3,000.00					
	840	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00					
	837	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00					
	310	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00					
	313	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00					
	390	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	3,090.00					
	387	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	3,090.00					
	394	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,914.31					
	397	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,914.31					
	317	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,350.00	
	4,350.00					
	320	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	670.06					
	597	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	670.06	
	670.06					
	600	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	376	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	3,030.55					
	373	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	3,030.55					
	604	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	1,000.00					
	607	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	1,000.00					
	614	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00					
	611	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00					
	324	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044033	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00					
	327	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044033	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	380	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
	383	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
	334	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,159.34
	331	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,159.34
	618	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,297.78
	621	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,297.78
	625	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		875.09
	628	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		875.09
	338	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,364.30
	341	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,364.30
	345	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,097.00
	348	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,097.00
	352	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,081.95
	355	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,081.95
	632	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,591.70
	635	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,591.70
	639	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,671.95
	642	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,671.95
	359	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,919.72
	362	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,919.72
2,606.86	366	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,606.86	369	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044033  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,625.65	646	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,625.65	649	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	653	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,725.78
	656	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,725.78
	660	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,939.32
	663	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,939.32
	401	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,575.78
404	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,575.78
408	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,603.16						
411	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,603.16						
670	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,489.96						
667	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,489.96						
674	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 706.80	
706.80						
677	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
706.55						
681	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
706.55						
684	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
706.55						
786	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,514.82						
789	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,514.82						
800	8250-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
832.86						
803	8250-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
832.86						
688	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,201.12						
691	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,201.12						
422	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
425	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
418	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,029.60						
415	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60	
695	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,812.19	
2,812.19						
698	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
796	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
793	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
702	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
705	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
709	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86						
712	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86						
716	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,679.64						
719	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,679.64						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	726	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
	723	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
	730	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,011.00	
	733	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,011.00	
	737	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044055	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
	740	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044055	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
	744	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
	747	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
	751	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,018.50	
	754	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,018.50	
	758	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,846.17	
	761	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,846.17	
	765	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,574.05	
	768	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,574.05	
	772	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	775	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	782	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	
	779	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	
	807	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,476.47	
	810	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,476.47	
	814	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,035.88	
	817	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,035.88	
	821	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	16,695.49					
	824	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	16,695.49					
	849	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
	846	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
	853	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80						
	856	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80						
	860	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,537.07	863	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,537.07	53	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70	
99,584.70	56	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,301.00	431	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
5,301.00	434	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	441	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	438	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	63	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	60	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	67	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	70	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	263	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	266	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	546	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	543	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	189	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00	
	186	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00	
	77	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	74	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
LAB 14,975.40	193	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 14,975.40	196	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 22,523.10	550	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 22,523.10	553	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 11,624.55	207	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 11,624.55	210	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 13,895.55	217	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 13,895.55	214	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	221	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	
	224	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						65,874.15
	238	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,159.90
	235	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,159.90
	567	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
	564	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95
	245	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,883.85
	242	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,883.85
	252	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,322.40
	249	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,322.40
	256	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,865.90
	259	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,865.90
	81	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		82,126.50
	84	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		82,126.50
	445	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,747.95
	448	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,747.95
	273	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,126.90
	270	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,126.90
	182	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,236.80
	179	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,236.80
	91	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,642.00
	88	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,642.00
	455	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,717.00
	452	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,717.00
	560	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,337.45
	557	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,337.45
	200	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,060.55
	203	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,060.55
	95	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	98	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	462	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB	459	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,025.45
6,561.45	469	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,561.45
6,561.45	466	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,503.50
23,503.50	105	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,503.50
23,503.50	102	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,072.05
LAB	109	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,072.05
LAB	112	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	23,591.85
LAB	476	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	23,591.85
LAB	473	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	30,251.85
QUE LAB	480	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,251.85
QUE LAB	483	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,343.45
QUE LAB	119	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,343.45
QUE LAB	116	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,737.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	126	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033	PAGO DE SUELDOS A	32,737.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033	PAGO DE SUELDOS A	51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	487	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055	PAGO DE SUELDOS A	51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	490	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055	PAGO DE SUELDOS A	21,316.50
EMPLEADOS QUE LAB	231	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	21,316.50
EMPLEADOS QUE LAB	228	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,629.20
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	133	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033	PAGO DE	41,629.20
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	130	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033	PAGO DE	13,221.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	497	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055	PAGO DE	13,221.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	494	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055	PAGO DE	11,414.40
EMPLEADOS QUE LAB	140	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,414.40
EMPLEADOS QUE LAB	137	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,136.85
EMPLEADOS QUE LAB	144	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,136.85
EMPLEADOS QUE LAB	147	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,136.85



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	501	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
	504	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
	511	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,092.50	
	508	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,092.50	
	151	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					46,343.40	
	154	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					46,343.40	
	161	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,434.95	
	158	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,434.95	
	515	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,212.10	
	518	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,212.10	
	525	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					20,039.40	
	522	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					20,039.40	
	165	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044033	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,198.95	
	168	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044033	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,198.95	
	175	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,748.25
	172	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,748.25
	529	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,104.10
	532	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,104.10
	539	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,952.40	
	536	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,952.40	
	574	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	571	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	277	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					46,330.35	
	280	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					46,330.35	
	287	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					50,693.25	
	284	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					50,693.25	
	581	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					99,768.90	
	578	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					99,768.90	
	588	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	112,069.05					
	585	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	112,069.05					
	291	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,268.30					
	294	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,268.30					
	49	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	46	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	301	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,500.00						
	298	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,500.00						
	592	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
	595	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
	305	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00						
	308	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00						
	839	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	842	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	315	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,750.00
	312	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,750.00
	389	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	392	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	399	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,914.31
	396	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,914.31
	322	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,350.00						
	319	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,350.00
	599	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		670.06
	602	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
670.06						
	378	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,030.55
	375	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,030.55
	609	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	606	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	613	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						9,500.00
	616	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044055	PAGO DE SUELDOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						9,500.00
	329	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033	PAGO DE SUELDOS A	
						5,500.00
	326	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033	PAGO DE SUELDOS A	
						5,500.00
	385	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00
	382	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00
	333	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033	PAGO DE	
						5,159.34
	336	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033	PAGO DE	
						5,159.34
	623	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055	PAGO DE	
						1,297.78
	620	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055	PAGO DE	
						1,297.78
	627	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						875.09
	630	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						875.09
	343	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,364.30
	340	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,364.30
	350	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						9,097.00
	347	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						9,097.00
	357	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,081.95
	354	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,081.95
	637	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,591.70
	634	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,591.70
	641	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	644	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	364	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033	PAGO DE SUELDOS A	
						1,919.72
	361	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033	PAGO DE SUELDOS A	
						1,919.72
	368	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,606.86						
	371	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,606.86						
	651	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,625.65						
	648	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,625.65						
	655	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,725.78
	658	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,725.78



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	665	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,939.32
EMPLEADOS QUE LAB	662	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,939.32
EMPLEADOS QUE LAB	403	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,575.78
EMPLEADOS QUE LAB	406	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,575.78
QUE LAB	413	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,603.16
QUE LAB	410	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,603.16
QUE LAB	669	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,489.96
QUE LAB	672	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,489.96
	679	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	676	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	686	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.55
	683	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.55
LAB	791	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,514.82
LAB	788	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,514.82
	805	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86
	802	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86
QUE LAB	693	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,201.12
QUE LAB	690	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,201.12
EMPLEADOS QUE LAB	424	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB	427	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,138.76
	420	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
	417	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
	700	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19
	697	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19
EMPLEADOS QUE LAB	798	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,667.49
EMPLEADOS QUE LAB	795	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,667.49
EMPLEADOS QUE LAB	704	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB	707	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,675.15
	711	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.86
	714	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.86



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 4,679.64	721	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64	718	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 3,381.91	725	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	728	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	735	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	732	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	739	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044055	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	742	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044055	PAGO DE		
EMPLEADOS QUE LAB	749	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	746	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	753	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	756	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	763	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	760	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	767	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	770	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	777	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88	774	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88	781	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	784	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	812	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB	809	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB	816	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	819	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	823	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 16,695.49	826	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 16,695.49	851	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40	848	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
267,943.80	858	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	855	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,537.07	865	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,537.07	862	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	55	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70	
	433	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
	440	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	62	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	69	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	265	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	545	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	188	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00	
	76	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
LAB 14,975.40	195	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 22,523.10	552	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 11,624.55	209	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 13,895.55	216	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	223	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	
24,159.90	237	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	566	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85	244	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 16,322.40	251	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	258	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	83	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	82,126.50	
	447	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,747.95	
	272	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,126.90	
	181	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,236.80	
57,642.00	90	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	454	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	559	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						8,337.45
202	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,060.55
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
97	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB						6,561.45
461	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		23,503.50
EMPLEADOS QUE LAB						4,072.05
468	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,591.85
104	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,251.85
23,503.50						5,343.45
111	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		32,737.95
LAB 4,072.05						51,054.00
475	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		21,316.50
LAB 23,591.85						41,629.20
482	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,221.45
QUE LAB 30,251.85						11,414.40
118	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,136.85
QUE LAB 5,343.45						4,248.00
125	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044033	PAGO DE SUELDOS A		5,092.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
489	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A		14,434.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
230	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,039.40
EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
132	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044033	PAGO DE		40,748.25
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,104.10
496	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044055	PAGO DE		43,952.40
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						12,710.25
139	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		279
EMPLEADOS QUE LAB						
146	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
503	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
510	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
153	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
160	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
517	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
524	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
167	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044033	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
174	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
40,748.25						
531	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,104.10						
538	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
573	8270-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						
279	8270-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						46,330.35
						50,693.25
						99,768.90
						112,069.05
						41,268.30
						8,583.30
						11,500.00
						2,500.00
						3,000.00
						4,000.00
						5,750.00
						3,090.00
						2,914.31
						4,350.00
						670.06
						3,030.55
						1,000.00
						9,500.00
						5,500.00
						6,000.00
						5,159.34
						1,297.78
						875.09
						2,364.30
						9,097.00
						1,081.95
						5,591.70
						2,671.95
						1,919.72
						2,606.86



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,625.65	650	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	657	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,725.78
EMPLEADOS QUE LAB	664	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,939.32
EMPLEADOS QUE LAB	405	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,575.78
QUE LAB 4,603.16	412	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,489.96	671	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
706.55	678	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 706.80		
LAB 3,514.82	685	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	790	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
832.86	804	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 3,201.12	692	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB	426	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
	419	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60		
	699	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,812.19		
	797	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,667.49
EMPLEADOS QUE LAB	706	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB	713	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	720	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64	727	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	734	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A		11,011.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	741	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044055	PAGO DE		3,525.72
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	748	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		849.60
EMPLEADOS QUE LAB	755	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,018.50
EMPLEADOS QUE LAB	762	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,846.17
EMPLEADOS QUE LAB	769	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055	PAGO DE SUELDOS A		3,574.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	776	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88	783	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53
EMPLEADOS QUE LAB	811	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,476.47
Y EMPLEADOS QUE LAB	818	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,035.88
EMPLEADOS QUE LAB	825	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LAB	16,695.49						
850	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40	
857	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044038	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		267,943.80	
864	8270-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,537.07	
* Total-Poliza..: *						<b>9,379,704.34</b>	<b>9,379,704.34</b>
D 0000099	15/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
30	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	309,608.94	
31	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	10,247.81	
32	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	291,543.00	
33	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	13,738.46	
34	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	37,775.15	
35	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	35,901.58	
36	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	5,448.32	
1	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		57,936.14	
9	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		11,486.07	
15	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		1,345.31	
18	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		169.89	
19	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		118.00	
20	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		300.00	
23	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		50.00	
12	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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		2,515.34	
4	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 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		9,965.39	
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		12,104.63	
16	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		297.31	
10	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,050.18	
24	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		12,682.81	
26	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		6,199.94	
21	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		152.67	
13	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	216.59
5	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,323.18
6	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	4,936.56
14	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	493.60
27	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	4,782.28
8	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	7,385.00
29	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	4,415.00
11	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1,000.00
17	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1,000.00
3	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,000.00
25	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1,000.00
28	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	19,471.40
22	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	745.60
7	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	8,284.43
52	2119-1-000009-000912-000041		ODILIA MARTINEZ CARRASCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	6,634.91
37	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,571.42
53	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	358,021.80
60	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	106,858.80
38	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	1,450.00
67	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	1,700.00
45	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	16,900.00
74	5115-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	355,825.05
81	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	49,141.26
55	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	358,021.80
62	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,858.80
69	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,700.00
47	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,900.00
40	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,450.00
76	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						355,825.05
83	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		49,141.26
54	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		358,021.80
64	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		106,858.80
61	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		106,858.80
57	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		358,021.80
39	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A		1,450.00
68	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		1,700.00
71	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		1,700.00
49	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A		16,900.00
42	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A		1,450.00
46	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A		16,900.00
78	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		355,825.05
75	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		355,825.05
82	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		49,141.26
85	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		49,141.26
66	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		106,858.80
56	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		358,021.80
59	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		358,021.80
63	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		106,858.80
51	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A		16,900.00
70	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		1,700.00
48	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A		16,900.00
44	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A		1,450.00
41	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A		1,450.00
73	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		1,700.00
77	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		355,825.05
80	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		355,825.05
87	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A		49,141.26



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
84	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101  PAGO DE SUELDOS A				
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,141.26			
65	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101  PAGO DE SUELDOS A				
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,858.80			
58	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101  PAGO DE SUELDOS A				
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	358,021.80			
72	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101  PAGO DE SUELDOS A				
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,700.00			
43	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134  PAGO DE SUELDOS A				
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,450.00			
50	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134  PAGO DE SUELDOS A				
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,900.00			
79	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101  PAGO DE SUELDOS A				
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	355,825.05			
86	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101  PAGO DE SUELDOS A				
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,141.26			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,559,587.64</b>	<b>3,559,587.64</b>

D 0000100 15/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

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 OCTUBRE DEL 2022.	21,500.00		
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN	
			B390172 12/10/2022 0002965.52  1 043900	21,500.00		
3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043900 ARTICULOS DE CONSUMO				
			DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPE	21,500.00		
5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043900 ARTICULOS DE CONSUMO				
			DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPE	21,500.00		
2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043900 ARTICULOS DE CONSUMO				
			DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPE	21,500.00		
4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043900 ARTICULOS DE CONSUMO				
			DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPE	21,500.00		

**\* Total-Poliza..: \* 64,500.00 64,500.00**

DC 0000074 12/10/2022 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

2	8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849 GASTOS EFECTUADOS A				
			CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	1,982.00		
4	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849 GASTOS EFECTUADOS A				
			CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	1,723.80		
6	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849 GASTOS EFECTUADOS A				
			CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	1,637.00		
8	8220-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849 GASTOS EFECTUADOS A				
			CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	1,972.00		
1	8240-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849 GASTOS EFECTUADOS A				
			CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	1,982.00		
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849 GASTOS EFECTUADOS A				
			CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	1,723.80		
5	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849 GASTOS EFECTUADOS A				
			CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	1,637.00		
7	8240-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849 GASTOS EFECTUADOS A				
			CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	1,972.00		

**\* Total-Poliza..: \* 7,314.80 7,314.80**



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 000098 09/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC	3,364.00		
4	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC	429.20		
3	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC	429.20		
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC	3,364.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,793.20</b>	<b>3,793.20</b>
DC 000099 09/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043874	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,460.30		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043874	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,460.30		
* Total-Poliza..: *						<b>7,460.30</b>	<b>7,460.30</b>
DC 0000100 10/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043875	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,102.70		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043875	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,102.70		
* Total-Poliza..: *						<b>9,102.70</b>	<b>9,102.70</b>
DC 0000101 10/10/2022 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,							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043876	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		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043876	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..: *						<b>1,250.10</b>	<b>1,250.10</b>
DC 0000102 10/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,751.50		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,399.10		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,501.80		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,751.50		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,399.10		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,501.80		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,652.40</b>	<b>18,652.40</b>
DC 0000103	10/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043878 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,200.10	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043878 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,200.10	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,200.10</b>	<b>1,200.10</b>
DC 0000106	11/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043882 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,050.60	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043882 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,050.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,050.60</b>	<b>1,050.60</b>
DC 0000107	11/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043883 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,300.80	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043883 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,300.80	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,300.80</b>	<b>1,300.80</b>
DC 0000108	11/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043884 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 9,323.60			9,323.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043884 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 9,323.60			9,323.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,323.60</b>	<b>9,323.60</b>
DC 0000109	12/10/2022	12:00:00a. m.	TONER P/IMP HP M 203 (30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043885 TONER P/IMP HP M 203 (30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,215.25	
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043885 TONER P/IMP HP M 203 (30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,215.25	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,215.25</b>	<b>1,215.25</b>
DC 0000110	12/10/2022	12:00:00a. m.	SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2 SOPORTES POWER & CO MP-55XL, PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043886 SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2 SOPORTES POWER & CO MP-55XL, PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURDA 9,096.00			9,096.00	
1	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043886 SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2 SOPORTES POWER & CO MP-55XL, PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURDA 9,096.00			9,096.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>9,096.00</b>	<b>9,096.00</b>
DC 0000111	12/10/2022	12:00:00a. m.	34	UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.( CUBRIENDO UN PAGO ANTICIPODO DE 90% DE LOS UNIFORMES )			
2	8220-1-154002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887 34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE S	186,423.60	
1	8240-1-154002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887 34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE S	186,423.60	
* Total-Poliza..: *						<b>186,423.60</b>	<b>186,423.60</b>
DC 0000113	14/10/2022	12:00:00a. m.		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
2	8220-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043890 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		48,802.19	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043890 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		48,802.19	
* Total-Poliza..: *						<b>48,802.19</b>	<b>48,802.19</b>
DC 0000114	14/10/2022	12:00:00a. m.		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
2	8220-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043891 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		306,887.06	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043891 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		306,887.06	
* Total-Poliza..: *						<b>306,887.06</b>	<b>306,887.06</b>
DC 0000115	14/10/2022	12:00:00a. m.		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
2	8220-4-415004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043892 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		133,968.22	
1	8240-4-415004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043892 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		133,968.22	
* Total-Poliza..: *						<b>133,968.22</b>	<b>133,968.22</b>
DC 0000116	14/10/2022	12:00:00a. m.		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
2	8220-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043893 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		40,705.14	
1	8240-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043893 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		40,705.14	
* Total-Poliza..: *						<b>40,705.14</b>	<b>40,705.14</b>
DC 0000121	11/10/2022	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			
2	8220-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.40	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,801.90
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,300.30
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			11,361.60
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,868.30
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			5,801.90
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,300.30
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			11,361.60
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,868.30
				* Total-Poliza..: *		<b>29,332.50</b>
						<b>29,332.50</b>
DC 0000122	11/10/2022	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL.			
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI			912.92
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI			912.92
				* Total-Poliza..: *		<b>912.92</b>
						<b>912.92</b>
DC 0000123	12/10/2022	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043900 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPERAT			21,500.00
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043900 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPERAT			21,500.00
				* Total-Poliza..: *		<b>21,500.00</b>
						<b>21,500.00</b>
DC 0000124	12/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,492.50
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			550.70
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			11,485.30
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,399.10
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,492.50
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			550.70
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			11,485.30



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 11,485.30							
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,399.10							
* Total-Poliza..: *						<b>28,927.60</b>	<b>28,927.60</b>
DC 0000125 12/10/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.							
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043902	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL		
DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL 1,096.20							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043902	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL		
DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL 1,096.20							
* Total-Poliza..: *						<b>1,096.20</b>	<b>1,096.20</b>
DC 0000126 13/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 5,201.80							
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 400.00							
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 14,053.40							
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,623.90							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 5,201.80							
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 400.00							
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 14,053.40							
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,623.90							
* Total-Poliza..: *						<b>28,279.10</b>	<b>28,279.10</b>
DC 0000127 13/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022. 1,250.40							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022. 1,250.40							
* Total-Poliza..: *						<b>1,250.40</b>	<b>1,250.40</b>
DC 0000128 13/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043905	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE		
COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECC 2,144.84							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043905	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE		
COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECC 2,144.84							
* Total-Poliza..: *						<b>2,144.84</b>	<b>2,144.84</b>
DC 0000129 13/10/2022 12:00:00a. m. ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS) SAN JOSE DE							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON # DE CONTRATO DDUOSP-LP-003-2022, CON CARGO A RAMO 33.							
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043906	ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUARTOS	9,355,622.05		
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043906	ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUARTOS	9,355,622.05		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,355,622.05</b>	<b>9,355,622.05</b>
DC 0000130 14/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	350.60		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,699.50		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	18,102.60		
1	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	350.60		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,699.50		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	18,102.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>31,152.70</b>	<b>31,152.70</b>
DC 0000131 14/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043908	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,080.20		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043908	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,080.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,080.20</b>	<b>1,080.20</b>
DC 0000132 15/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043909	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,150.20		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043909	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,150.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,150.20</b>	<b>1,150.20</b>
DC 0000154 12/10/2022 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.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043936	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,500.16		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043936	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,500.16		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,500.16</b>	<b>5,500.16</b>
DC 0000155 12/10/2022 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							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043937	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,500.50
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043937		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
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,500.50 1,500.50</b>
					DC 0000156 12/10/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043938		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	2,085.10
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043938		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	2,085.10
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,085.10 2,085.10</b>
					DC 0000157 12/10/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..	
4	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043939		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	426.30
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043939		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	22,809.66
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043939		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	426.30
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043939		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	22,809.66
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,235.96 23,235.96</b>
					DC 0000158 14/10/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043940		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	22,924.50
4	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043940		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	374.10
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043940		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	374.10
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043940		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	22,924.50
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,298.60 23,298.60</b>
					DC 0000159 14/10/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043941		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	17,548.48
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043941		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	17,548.48
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,548.48 17,548.48</b>
					DC 0000160 14/10/2022 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043942	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, CON	5,970.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043942	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, CON	5,970.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,970.00</b>	<b>5,970.00</b>
DC 0000161 14/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SU FUNCIONAMIENTO, CON CARGO A OFICILIA MAYOR							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO	5,339.00	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO	525.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO	525.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO	5,339.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,864.00</b>	<b>5,864.00</b>
DC 0000162 14/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, C	10,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, C	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000163 15/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,161.30	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	400.30	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,367.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,053.50	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,161.30	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043945	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 PESADA	043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,367.20	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,053.50	
* Total-Poliza..: *						<b>24,982.30</b>	<b>24,982.30</b>
DC 0000195 11/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.							
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043977	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	928.00	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043977	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	928.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000196	11/10/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043978 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL AREA DE DES			928.00	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043978 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL AREA DE DES			928.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000197	11/10/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BARDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043979 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BARDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESA			928.00	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043979 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BARDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESA			928.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000198	11/10/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043980 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.			928.00	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043980 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.			928.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000199	11/10/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043981 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG			928.00	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043981 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG			928.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000200	11/10/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043982 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.			928.00	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043982 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.			928.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000201	12/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043983 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			6,801.80	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043983 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			6,801.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,801.80</b>	<b>6,801.80</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000202 13/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043984		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,991.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043984		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,991.40
* Total-Poliza..: *						7,991.40 7,991.40
DC 0000203 14/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043985		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,826.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043985		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,826.60
* Total-Poliza..: *						8,826.60 8,826.60
DC 0000204 15/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043986		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,925.70
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043986		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,925.70
* Total-Poliza..: *						7,925.70 7,925.70
DC 0000220 10/10/2022 12:00:00a. m.CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044003		CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BAR	2,320.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044003		CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BAR	2,320.00
* Total-Poliza..: *						2,320.00 2,320.00
DC 0000221 12/10/2022 12:00:00a. m.CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C023VX CON # DE INVENTARIO 1241300130000012,EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 CON # DE SERIE 5BT7366549 CON # DE INVENTARIO 1241300130000000 Y AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132 MFP CON SERIE CNJ8G58C3J CON # DE INVENTARIO 124110091100037 Y MARCA EPSON L 4150 CON SERIE 990000003105 CON # DE INVENTARIO 12413001300000017.						
2	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 044004		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	2,038.94
4	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	895.40
6	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	841.45
1	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES044004		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	2,038.94
5	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	841.45
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02	895.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,775.79</b>	<b>3,775.79</b>
DC 0000222 12/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ11608DJ,CPU MARCA HP COMPAQ SERIE 4CE13002J9.							
2	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI044005 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS			493.75	
POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ11608D							
1	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI044005 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS			493.75	
POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ11608D							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>493.75</b>	<b>493.75</b>
DC 0000223 14/10/2022 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							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044006 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			1,026.50	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044006 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			1,026.50	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,026.50</b>	<b>1,026.50</b>
DC 0000224 15/10/2022 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							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044007 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			950.10	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044007 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			950.10	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>950.10</b>	<b>950.10</b>
DC 0000246 15/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044029 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			8,000.00	
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044029 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			8,000.00	
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000250 15/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			99,584.70	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL							
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			61,156.95	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL							
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			56,007.30	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL							
62	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044033 PAGO DE SUELDOS			15,248.85	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE							
DEL							
40	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			23,184.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL							
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			23,216.70	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL							
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			14,975.40	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL							
46	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,624.55
48	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	13,895.55
50	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	65,874.15
54	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	24,159.90
56	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	19,883.85
58	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,322.40
60	8220-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,865.90
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	82,126.50
64	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	39,126.90
38	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	41,236.80
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	57,642.00
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	53,060.55
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,156.55
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	23,503.50
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,072.05
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,343.45
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044033	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,737.95
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	21,316.50
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	41,629.20
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,414.40
28	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,136.85
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	46,343.40
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	14,434.95
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044033	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	7,198.95
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	40,748.25
66	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	46,330.35
68	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	50,693.25
70	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	41,268.30
72	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,500.00
74	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,000.00
76	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,750.00
98	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,090.00
100	8220-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,914.31
78	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,350.00
94	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,030.55
80	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,500.00
96	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,000.00
82	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,159.34
84	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,364.30
86	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,097.00
88	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,081.95
90	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,919.72
92	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,606.86
102	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,575.78
104	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,603.16
108	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,138.76
106	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,029.60
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	99,584.70
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	61,156.95
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	56,007.30
61	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA, GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	15,248.85
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	23,184.00
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	23,216.70
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	14,975.40
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,624.55
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	13,895.55
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	65,874.15
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	24,159.90
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	19,883.85
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,322.40
59	8240-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,865.90
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	82,126.50
63	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	39,126.90
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	41,236.80
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	57,642.00
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	53,060.55
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,156.55
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	23,503.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,072.05
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,343.45
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044033	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,737.95
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	21,316.50
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044033	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	OCTUBRE DEL 41,629.20
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,414.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,136.85
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	46,343.40
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	14,434.95
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044033	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	7,198.95
35	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	40,748.25
65	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	46,330.35
67	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 50,693.25							
69	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	41,268.30		
71	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,500.00		
73	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,000.00		
75	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,750.00		
97	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,090.00		
99	8240-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,914.31		
77	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,350.00		
93	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,030.55		
79	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,500.00		
95	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,000.00		
81	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,159.34		
83	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,364.30		
85	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,097.00		
87	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,081.95		
89	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,919.72		
91	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,606.86		
101	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,575.78		
103	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,603.16		
107	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,138.76		
105	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,029.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,218,232.18</b>	<b>1,218,232.18</b>
DC 0000252 15/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,583.30		
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044035	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,583.30		
* Total-Poliza..: *						<b>8,583.30</b>	<b>8,583.30</b>
DC 0000255 15/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						54,794.40
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						267,943.80
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						54,794.40
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						267,943.80
* Total-Poliza..: *						<b>322,738.20</b>
						<b>322,738.20</b>
DC 0000271 15/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022						
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						5,301.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						10,837.50
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						5,025.45
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						22,523.10
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						12,868.95
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						10,747.95
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						30,717.00
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						8,337.45
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						5,025.45
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						6,561.45
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						23,591.85
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						30,251.85
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						51,054.00
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						
OCTUBRE DEL 13,221.45						
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,248.00
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						5,092.50
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						39,212.10
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						20,039.40
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						51,104.10
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	43,952.40
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,710.25
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	99,768.90
46	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	112,069.05
48	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,500.00
50	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	670.06
52	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,000.00
54	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,500.00
56	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	OCTUBRE DEL 1,297.78
58	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	875.09
60	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,591.70
62	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,671.95
64	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,625.65
66	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,725.78
68	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,939.32
70	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,489.96
72	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	706.80
74	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	706.55
104	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,514.82
108	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	832.86
76	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,201.12
78	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,812.19
106	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,667.49
80	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,675.15
82	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	874.86
84	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,679.64
86	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,381.91
88	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055 PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 11,011.00						
90	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,525.72	
92	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 849.60	
94	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,018.50	
96	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 9,846.17	
98	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,574.05	
100	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 8,104.88	
102	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,272.53	
110	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,476.47	
112	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 17,035.88	
114	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 16,695.49	
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,301.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 10,837.50	
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,025.45	
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 22,523.10	
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12,868.95	
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 10,747.95	
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 30,717.00	
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 8,337.45	
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 5,025.45	
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,561.45	
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 23,591.85	
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 30,251.85	
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 51,054.00	
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 13,221.45	
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 4,248.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,092.50	
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	39,212.10	
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	20,039.40	
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	51,104.10	
31	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	43,952.40	
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,710.25	
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	99,768.90	
45	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	112,069.05	
47	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,500.00	
49	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	670.06	
51	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,000.00	
53	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,500.00	
55	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,297.78	
57	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	875.09	
59	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,591.70	
61	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,671.95	
63	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,625.65	
65	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,725.78	
67	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,939.32	
69	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,489.96	
71	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	706.80	
73	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	706.55	
103	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,514.82	
107	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	832.86	
75	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,201.12	
77	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,812.19	
105	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,667.49							
79	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,675.15		
81	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 874.86		
83	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 4,679.64		
85	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,381.91		
87	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 11,011.00		
89	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,525.72		
91	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 849.60		
93	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,018.50		
95	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 9,846.17		
97	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,574.05		
99	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 8,104.88		
101	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,272.53		
109	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,476.47		
111	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 17,035.88		
113	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044055		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 16,695.49		
* Total-Poliza..: *						<b>777,612.12</b>	<b>777,612.12</b>

DC 0000272 13/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS RELATIVOS A BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ-EL ROBLE, SERVICIOS PROFESIONALES LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022.

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044056PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS RELATIVOS A 28,049.07

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044056PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS RELATIVOS A 28,049.07

\* Total-Poliza..: \* **28,049.07** **28,049.07**

DC 0000273 13/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, PLAYAS DE CELESTINO GAZCA, MALECON DE PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10-16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044057PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI 20,893.29



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL	EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	20,893.29	
* Total-Poliza..: *						<b>20,893.29</b>	<b>20,893.29</b>
DC 0000274	13/10/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044058 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE LICIT	11,544.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044058 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE LICIT	11,544.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,544.00</b>	<b>11,544.00</b>
DC 0000280	13/10/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y APOYOS ECONOMICOS.				
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	3,671.72	
6	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	905.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	581.80	
8	8220-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA	A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	4,281.00	
10	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	985.00	
12	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	8,600.00	
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	3,671.72	
5	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	905.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	581.80	
7	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA	A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	4,281.00	
9	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	985.00	
11	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC	8,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>19,024.52</b>	<b>19,024.52</b>
DC 0000282	10/10/2022	12:00:00a. m.	CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA TRISTE PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA ROGELIO MEZA.				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066 CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA TRISTE	PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO	6,960.00	
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066 CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA TRISTE	PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO	6,960.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000300	15/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,000.00	
1	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000317 15/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	358,021.80	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	106,858.80	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	1,700.00	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	355,825.05	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	49,141.26	
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	358,021.80	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	106,858.80	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	1,700.00	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	355,825.05	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	49,141.26	
* Total-Poliza..: *						<b>871,546.91</b>	<b>871,546.91</b>
DC 0000318 11/10/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044102	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE	DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS COMUN	2,790.60	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044102	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE	DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS COMUN	2,790.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,790.60</b>	<b>2,790.60</b>
DC 0000350 15/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB	1,450.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			16,900.00	
1	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			1,450.00	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			16,900.00	
* Total-Poliza.. *						<b>18,350.00</b>	<b>18,350.00</b>
DC 0000368	14/10/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044177 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE EST			3,438.24	
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044177 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE EST			3,438.24	
* Total-Poliza.. *						<b>3,438.24</b>	<b>3,438.24</b>
DC 0000380	15/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 044194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			10,537.07	
1	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			10,537.07	
* Total-Poliza.. *						<b>10,537.07</b>	<b>10,537.07</b>
DC 0000399	13/10/2022	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				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044613 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			5,836.40	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044613 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			5,836.40	
* Total-Poliza.. *						<b>5,836.40</b>	<b>5,836.40</b>
DC 0000400	12/10/2022	12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA ( CONVENIO MODIFICADO No. HAE-009-PR2022/A REDUCCION DE MONTO )				
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045096 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA ( CONVENIO MODIFIC			1,417,354.35	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045096 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA ( CONVENIO MODIFIC			1,417,354.35	
* Total-Poliza.. *						<b>1,417,354.35</b>	<b>1,417,354.35</b>
DD 0000011	11/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC421				
61	2112-1-000009-000912-000204		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1	
						6,286.00	
FAC421 11/10/2022 0000867.03 1.0000 043693	MATERIAL Y/O ARTICULOS						
55	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	SERITOALLAS		90.00	
MICROFIBRAS ( FIBRA AMARILLAS )							
58	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	TRAPEADOR	190.00		
1	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	ANTIBACTERIAL	340.00		
4	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	BLANCA NIEVES 5LG		410.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	BOLSA NEGRA 90X120		
ROLLO GRANDE	675.00					
	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	BOLSA NEGRA JUMBO		
275.00						
	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	CAMISETA POLISEDA		
690.00						
	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	CEPILLO DE BAÑO 55.00		
	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	ESCOBA DE ESPIGA		
101.00						
	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	FLASH BAÑO 44.00		
	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	GLADE DE MADERA		
114.00						
	28	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	GLADE DE REPUESTO 270		
ML	440.00					
	31	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	JABON LIQUIDO 300.00		
	34	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	KLEENEX 294.00		
	37	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	LOQUIDO LIMPIA VIDRIOS		
175.00						
	40	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	PAPEL HIGIENICO VOGUE		
240.00						
	43	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	PINO FAMILIAR 3.75		
595.00						
	46	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	POETT 4 L 208.00		
	49	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	RECOGEDOR 50.00		
	52	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	SANITIZANTE 1,000.00		
	57	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	SERITOALLAS	
MICROFIBRAS ( FIBRA AMARILLAS )	90.00					
	60	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	TRAPEADOR	
190.00						
	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	ANTIBACTERIAL	
340.00						
	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	BLANCA NIEVES 5LG		
410.00						
	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	CAMISETA POLISEDA		
690.00						
	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	CEPILLO DE BAÑO	
55.00						
	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	BOLSA NEGRA 90X120		
ROLLO GRANDE	675.00					
	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	BOLSA NEGRA JUMBO		
275.00						
	51	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	RECOGEDOR	
50.00						
	54	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	SANITIZANTE	
1,000.00						
	45	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	PINO FAMILIAR 3.75	
595.00						
	48	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	POETT 4 L	
208.00						
	39	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	LOQUIDO LIMPIA VIDRIOS		
175.00						
	42	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693	PAPEL HIGIENICO VOGUE		
240.00						
	33	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	JABON LIQUIDO	
300.00						
	36	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	KLEENEX	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
294.00	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	GLADE DE MADERA	
114.00	30	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	GLADE DE REPUESTO 270	
ML 440.00	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	ESCOBA DE ESPIGA	
101.00	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	FLASH BAÑO	
44.00	59	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	TRAPEADOR 190.00	
	56	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	SERITOALLAS	
MICROFIBRAS ( FIBRA AMARILLAS )	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	BLANCA NIEVES 5LG	90.00
410.00	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	ANTIBACTERIAL 340.00	
690.00	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	CAMISETA POLISEDA	
275.00	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	BOLSA NEGRA JUMBO	
ROLLO GRANDE	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	BOLSA NEGRA 90X120	675.00
	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	CEPILLO DE BAÑO 55.00	
	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	FLASH BAÑO 44.00	
101.00	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	ESCOBA DE ESPIGA	
114.00	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	GLADE DE MADERA	
ML 440.00	29	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	GLADE DE REPUESTO 270	
175.00	38	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	LOQUIDO LIMPIA VIDRIOS	
	35	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	KLEENEX 294.00	
	32	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	JABON LIQUIDO 300.00	
240.00	41	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	PAPEL HIGIENICO VOGUE	
	47	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	POETT 4 L 208.00	
595.00	44	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	PINO FAMILIAR 3.75	
	50	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	RECOGEDOR 50.00	
	53	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043693	SANITIZANTE 1,000.00	

\* Total-Poliza..: \* **12,572.00** **12,572.00**

DD 000012 12/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1494

13	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI	
FAC1494	[12/10/2022]	[0000118.21]	[1.0000]	[043687]
	7	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687
	10	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687
	1	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687
375.00	4	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687
	9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687
195.00	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687
238.00	3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687
375.00				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49.00	6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687  ENMICADOS		
	5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687  ENMICADOS	49.00	
375.00	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687  CAJAS DE ARCHIVO		
	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687  LIBRETAS	238.00	
	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043687  LIBRETA	195.00	
				* Total-Poliza.. *		<b>1,714.00</b>
						<b>1,714.00</b>
DD 0000013 12/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC365						
	4	2112-1-000009-000912-000206	ROSA AMELIA QUINTERO AYON		QUAR	
FAC365 12/10/2022 0003503.45 1.0000 043689 SERVICIO DE CAMBIO DE						25,400.00
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043689  LLANTAS 265/70R 17		
BF-GOODRICH ALL-RERRAIN K02						25,400.00
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043689  LLANTAS 265/70R 17		
BF-GOODRICH ALL-RERRAIN K02						25,400.00
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043689  LLANTAS 265/70R 17		
BF-GOODRICH ALL-RERRAIN K02						25,400.00
						<b>50,800.00</b>
						<b>50,800.00</b>
DD 0000014 13/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5827074E						
	34	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
5827074E 13/10/2022 0000870.62 1.0000 043685 ADQUISICION DE ARTICUL						6,312.00
	28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 4" DUOPACK		
102.00						
	31	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	3,363.00	
	1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA	84.00	
GRIS 808.00	4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  COMEX 100 PRIM SECADO EXT. RAPIDO		
	7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	82.50	
	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  COMEX BROCHA PLUS 4"	98.00	
1,103.00	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE		
	16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  COMEX THINNER ESTANDAR EPH	223.50	
	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  CONEXION RAPIDA 5 PZ EXITO	138.00	
	22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG	181.00	
129.00	25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  EXITO CEPILLO ALAMBRE 68 MANGO LARGO		
	3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA		
84.00						
	6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  COMEX 100 PRIM SECADO EXT. RAPIDO		
GRIS 808.00						
	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"		
82.50						
	18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  COMEX THINNER ESTANDAR EPH		
223.50						
	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  CONEXION RAPIDA 5 PZ EXITO		
138.00						
	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  COMEX BROCHA PLUS 4"		
98.00						
	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE		
1,103.00						
	30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685  EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 4" DUOPACK		
102.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,363.00	33	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	
181.00	24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG	
129.00	27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	EXITO CEPILLO ALAMBRE 68 MANGO LARGO	
	2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA	84.00
	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	82.50
	5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	COMEX 100 PRIM SECADO EXT. RAPIDO	
GRIS 808.00	17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	COMEX THINNER ESTANDAR EPH	223.50
1,103.00	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE	
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	COMEX BROCHA PLUS 4"	98.00
	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	CONEXXION RAPIDA 5 PZ EXITO	138.00
129.00	26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	EXITO CEPILLO ALAMBRE 68 MANGO LARGO	
	23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG	181.00
102.00	29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 4" DUOPACK	
	32	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043685	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	3,363.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>12,624.00</b>
						<b>12,624.00</b>
	DD 000018	13/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2705		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
2705 13/10/2022 0000034.72 1.0000 043772			ADQUISICION DE UNA MEM	251.72		
	1	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043772	MEMORIA USB 16 GB	251.72
251.72	3	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		043772	MEMORIA USB 16 GB
	2	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043772	MEMORIA USB 16 GB	251.72
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>503.44</b>
						<b>503.44</b>
	DD 000034	13/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2704		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
2704 13/10/2022 0000130.52 1.0000 043826			ADQUISICION DE TONER 8	946.27		
	1	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043826	TONER 85A	946.27
946.27	3	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		043826	TONER 85A
	2	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	043826	TONER 85A	946.27
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,892.54</b>
						<b>1,892.54</b>
	DD 000036	13/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A185		
	4	2112-1-000001-000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA		A185 13/10/2022 0000240.00 1.0000 043745	MATERIAL
QUE SER UTILI 1,740.00						
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745	INYECTORES DE NAVISTAR	1,740.00
1,740.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043745	INYECTORES DE NAVISTAR
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745	INYECTORES DE NAVISTAR	1,740.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,480.00</b>
						<b>3,480.00</b>
	DD 000038	13/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1620		
	43	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1620 13/10/2022 0000987.24 1.0000 043763 ADQUISICION DE MATERIA						7,157.50
1	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	ACRILICO	
TRANSPARENTE	1,323.00					
4	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	BROCHA PLUS 2"	
35.00						
7	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	CINTA MASKING	
3/4	111.00					
10	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	ESMALTE	
ACRILICO BLANCO	1,728.00					
13	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	ESTOPA 180.00	
150.00						
16	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI 120	
364.00						
19	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI 220	
364.00						
22	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI 600	
132.00						
25	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI	
LONA 36	28.00					
28	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	PRIMERO	
ACRILICO	1,554.00					
31	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	RELLENADOR	
PLASTICO	207.00					
34	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	SOLVENTE	
ACRILICO	990.00					
37	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	THINNER	
AMERICANO	247.50					
40	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	THINNER	
ESTANDAR	108.00					
3	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763  ACRILICO	
TRANSPARENTE	1,323.00					
6	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	BROCHA PLUS 2"	
35.00						
9	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	CINTA MASKING	
3/4	111.00					
42	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763  THINNER	
ESTANDAR	108.00					
36	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763  SOLVENTE	
ACRILICO	990.00					
39	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763  THINNER	
AMERICANO	247.50					
30	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763  PRIMERO	
ACRILICO	1,554.00					
33	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	RELLENADOR	
PLASTICO	207.00					
24	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI 600	
132.00						
27	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI	
LONA 36	28.00					
18	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI 120	
150.00						
21	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI 220	
364.00						
12	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763  ESMALTE	
ACRILICO BLANCO	1,728.00					
15	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043763  ESTOPA	
180.00						
2	8250-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	ACRILICO	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRANSPARENTE	1,323.00					
3/4	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	CINTA MASKING		
35.00	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	BROCHA PLUS 2"		
150.00	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI 120		
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	ESTOPA 180.00		
	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	ESMALTE		
ACRILICO BLANCO					1,728.00	
364.00	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI 220		
LONA 36	26	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI		
132.00	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	LIJA FANDELI 600		
	29	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	PRIMERO		
ACRILICO 1,554.00	32	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	RELLENADOR		
PLASTICO 207.00	41	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	THINNER		
ESTANDAR 108.00	38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	THINNER		
AMERICANO 247.50	35	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	SOLVENTE		
ACRILICO 990.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,315.00</b>
						<b>14,315.00</b>
DD 000039	13/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13882, 13883, 13884, 13885, 13886, 13888			
	13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13882 13/10/2022 0000353.60 1.0000 043753			ADQUISICION DE MATERIA			2,563.60
	17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13883 13/10/2022 0000152.00 1.0000 043746			ADQUISICION DE MATERIA			1,102.00
	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13884 13/10/2022 0000032.00 1.0000 043752			ADQUISICION DE MATERIA	232.00		
	42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13888 13/10/2022 0000035.20 1.0000 043758			ADQUISICION DE MATERIA			255.20
	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13885 13/10/2022 0000076.80 1.0000 043757			ADQUISICION DE MATERIA			556.80
	35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13886 13/10/2022 0000224.00 1.0000 043759			ADQUISICION DE MATERIA	1,624.00		
58.00	36	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043758	PORTAFUSIBLE		
197.20	39	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043758	SWITCH 75 AMP		
1,102.00	14	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043746	BANDA MICRO V		
	22	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757  BALERO DOBLE	556.80	
	32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043759	MANGUERA 2" X ALTA RESISTENCIA	1,044.00	
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759  ABRAZADERAS	116.00	
	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759  ANTICONGELANTE	464.00	
	18	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752  COPLE	232.00	
	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  BOMBILLOS	324.80	
	7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  CONECTOR DE RELAY	150.80	
	10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  TUERCAS UNIMON	696.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,102.00	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  BIRLOS UNIMON	1,392.00		
	16	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746  BANDA MICRO V			
197.20	41	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758  SWITCH 75 AMP			
58.00	38	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758  PORTAFUSIBLE			
556.80	24	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757  BALERO DOBLE			
116.00	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759  ABRAZADERAS			
464.00	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759  ANTICONGELANTE			
1,044.00	34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759  MANGUERA 2" X ALTA RESISTENCIA			
232.00	20	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752  COPLE			
696.00	12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  TUERCAS UNIMON			
324.80	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  BOMBILLOS			
150.80	9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  CONECTOR DE RELAY			
1,392.00	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  BIRLOS UNIMON			
197.20	40	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758  SWITCH 75 AMP			
58.00	37	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758  PORTAFUSIBLE			
1,102.00	15	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746  BANDA MICRO V			
	23	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757  BALERO DOBLE	556.80		
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759  MANGUERA 2" X ALTA RESISTENCIA	1,044.00		
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759  ABRAZADERAS	116.00		
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043759  ANTICONGELANTE	464.00		
	19	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043752  COPLE	232.00		
	11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  TUERCAS UNIMON	696.00		
	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  CONECTOR DE RELAY	150.80		
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  BOMBILLOS	324.80		
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043753  BIRLOS UNIMON	1,392.00		
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>12,667.20</b>	<b>12,667.20</b>
DD 000040 13/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC741, NC743, NC744, NC742							
	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC741 13/10/2022 0002234.88 1.0000 043672	ADQUISICION DE ACEITE 16,202.88						
	8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC743 13/10/2022 0000176.00 1.0000 043674	ADQUISICION DE MATERIA 1,276.00						
	12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC744 13/10/2022 0000331.03 1.0000 043675	ADQUISICION DE MATERIA 2,400.00						
	16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC742 13/10/2022 0002234.48 1.0000 043673	ADQUISICION DE ACEITE 16,199.96						
16,199.96	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673  CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB			
	1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672  CUBETAS DE ACEITE SAE-50 GHONER	16,202.88		
2,400.00	9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675  ARBOL DE LEVAS			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,202.88	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043674	TANQUE DE OXIGENO	1,276.00
	3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672	CUBETAS DE ACEITE SAE-50 GHONER	
16,199.96	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673	CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	
2,400.00	11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675	ARBOL DE LEVAS	
1,276.00	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043674	TANQUE DE OXIGENO	
16,199.96	2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672	CUBETAS DE ACEITE SAE-50 GHONER	16,202.88
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673	CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	
2,400.00	10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675	ARBOL DE LEVAS	
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043674	TANQUE DE OXIGENO	1,276.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>72,157.68</b>	<b>72,157.68</b>
DD 000043 13/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1622, 1621, 1624						
	46	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
1622 13/10/2022 0000785.46 1.0000 043819	80	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
1621 13/10/2022 0002952.83 1.0000 043818	84	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
1624 13/10/2022 0000293.79 1.0000 043821	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	AGUARRAS	180.00
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	ARMAZON 4"	48.00
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	ARMAZON REFORZADO	94.00
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	ARMAZON SENCILLO	69.60
	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	BROCHA PLUS 2"	39.00
	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	BROCHA PLUS 4"	108.00
	19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	BROCHA PLUS 5"	112.00
	22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	CUBETA DUREX MASTER V2	1,854.00
	25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	DUREX MASTER BLANCO	2,281.00
	28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	FELA EXTRARUGOSA	63.00
	31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	FELPA 4"	51.00
	34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	FELPA RUGOSA	60.00
	37	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	LIJA 600	135.00
	81	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043821	CUBETAS PRACTICA PINT VIN ACRIL MATE BCO	2,130.00
	77	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043818	VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	234.00
	74	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043818	RESANADOR OK 950	229.00
	47	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043818	CUBETA DE SELLADOR	1,843.00
	40	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	LIJA FANDELI 220	60.00
	43	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	METAL BRIL	540.00
	50	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043818	BROCHA PLUS 5"	138.00
	53	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043818	BROCHA PLUS 5"	44.00
	56	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043818	CINTA MASKING 1"	65.00
	59	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043818	CUBETAS VINIMEX BLANCO 19 LTS	7,220.00
	62	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043818	CUBETAS VINIMEX BLANCO B1 19 LTS	10,830.00
	65	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043818	EXTENSION 3 MTS	291.00
	68	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043818	FELPA WARREN	232.00
	71	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043818	MANERAL EXITO REFORZADO	282.00
180.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	AGUARRAS	
60.00	36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	FELPA RUGOSA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
135.00	39	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  LIJA 600	
63.00	30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  FELA EXTRARUGOSA	
51.00	33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  FELPA 4"	
1,854.00	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  CUBETA DUREX MASTER V2	
2,281.00	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  DUREX MASTER BLANCO	
108.00	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  BROCHA PLUS 4"	
112.00	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  BROCHA PLUS 5"	
69.60	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  ARMAZON SENCILLO	
39.00	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  BROCHA PLUS 2"	
48.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  ARMAZON 4"	
94.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  ARMAZON REFORZADO	
234.00	79	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043818  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	
2,130.00	83	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043821	CUBETAS PRACTICA PINT VIN ACRIL MATE BCO	
282.00	73	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043818  MANERAL EXITO REFORZADO	
229.00	76	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043818  RESANADOR OK 950	
291.00	67	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043818  EXTENSION 3 MTS	
232.00	70	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043818  FELPA WARREN	
7,220.00	61	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043818  CUBETAS VINIMEX BLANCO 19 LTS	
10,830.00	64	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043818  CUBETAS VINIMEX BLANCO B1 19 LTS	
44.00	55	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043818  BROCHA PLUS 5"	
65.00	58	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043818  CINTA MASKING 1"	
1,843.00	49	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043818  CUBETA DE SELLADOR	
138.00	52	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043818  BROCHA PLUS 5"	
60.00	42	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  LIJA FANDELI 220	
540.00	45	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  METAL BRIL	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  AGUARRAS 180.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	ARMAZON REFORZADO 94.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  ARMAZON 4" 48.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  ARMAZON SENCILLO 69.60	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  BROCHA PLUS 2" 39.00	
	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043819	CUBETA DUREX MASTER V2 1,854.00	
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043819  BROCHA PLUS 5" 112.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043819  BROCHA PLUS 4" 108.00		
26	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043819  DUREX MASTER BLANCO 2,281.00			
32	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043819  FELPA 4" 51.00		
29	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043819  FELPA EXTRARUGOSA 63.00			
35	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043819  FELPA RUGOSA 60.00			
38	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043819  LIJA 600 135.00		
48	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043818  CUBETA DE SELLADOR 1,843.00			
44	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043819  METAL BRIL 540.00		
41	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043819  LIJA FANDELI 220 60.00		
51	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043818  BROCHA PLUS 5" 138.00		
57	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043818  CINTA MASKING 1" 65.00		
54	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043818  BROCHA PLUS 5" 44.00		
60	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043818  CUBETAS VINIMEX BLANCO 19 LTS 7,220.00			
63	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043818  CUBETAS VINIMEX BLANCO B1 19 LTS 10,830.00			
72	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043818  MANERAL EXITO REFORZADO 282.00			
69	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043818  FELPA WARREN 232.00		
66	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043818  EXTENSION 3 MTS 291.00		
75	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043818  RESANADOR OK 950 229.00		
78	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043818  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 234.00			
82	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043821  CUBETAS PRACTICA PINT VIN ACRIL MATE BCO 2,130.00			
* Total-Poliza..: *						<b>58,465.20</b>	<b>58,465.20</b>
DD 000044	14/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000045	14/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11565				
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA				
B11565 14/10/2022 000044.69 1.0000 043805 ADQUISICION DE PAQUETE						324.00	
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043805  AGUAS DE 500 ML		324.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043805  AGUAS DE 500 ML		324.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043805  AGUAS DE 500 ML		324.00	
* Total-Poliza..: *						<b>648.00</b>	<b>648.00</b>
DD 000047	13/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1623				
37	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
1623 13/10/2022 0009298.07 1.0000 043827 MATERIAL EL CUAL SERA 67,411.00							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			043827  COMEX BROCHA 5" 238.00		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX BROCHA PLUS 1 1/2" 53.00			
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX BROCHA PLUS 2" 67.00			
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX BROCHA PLUS 3" 121.00			
28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  ROFF MASTIC SELLO 7,722.00			
31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  ROFF MASTIC MEMBRANA 3,871.00			
34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  THINNER ESTANDAR EPH 212.00			
13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA 381.50			
16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR 119.00			
19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO 162.00			
22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS REF BCO FOTOLEN 54,417.00			
25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  EXTENSION ECONOMICA 1.20 MTS 47.50			
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			043827  COMEX BROCHA 5"		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
238.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	
53.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX BROCHA PLUS 2"	
67.00	30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  ROFF MASTIC SELLO	
7,722.00	33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  ROOF MASTIC MEMBRANA	
3,871.00	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043827	CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS REF BCO FOTOTEN	
54,417.00	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  EXTENSION ECONOMICA 1.20 MTS	
47.50	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR	
119.00	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043827	COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	
162.00	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX BROCHA PLUS 3"	
121.00	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043827	COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	
381.50	36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  THINNER ESTANDAR EPH	
212.00	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX BROCHA 5" 238.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX BROCHA PLUS 3" 121.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX BROCHA PLUS 2" 67.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX BROCHA PLUS 1 1/2" 53.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043827	COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA 381.50	
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043827	COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO 162.00	
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR 119.00	
	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043827	CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS REF BCO FOTOTEN 54,417.00	
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043827	EXTENSION ECONOMICA 1.20 MTS 47.50	
	35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  THINNER ESTANDAR EPH 212.00	
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  ROOF MASTIC MEMBRANA 3,871.00	
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043827  ROFF MASTIC SELLO 7,722.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>134,822.00</b>	<b>134,822.00</b>
DD 0000048 14/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2706						
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
2706	14/10/2022	0000440.00	1.0000	043832	SOLICITUD DE BANDEJA D 3,190.00	
	1	5129-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043832	BANDEJA DE PAPEL P/XEROX VERSALINK B405 3,190.00	
3,190.00	3	8240-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		043832  BANDEJA DE PAPEL P/XEROX VERSALINK B405	
	2	8250-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043832	BANDEJA DE PAPEL P/XEROX VERSALINK B405 3,190.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
DD 0000049 15/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2328						
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE2328	15/10/2022	0000274.02	1.0000	043816	ARTICULO DE TONER PAR 1,986.64	
	1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043816	TONER HP 85A 1,986.64	
1,986.64	3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		043816  TONER HP 85A	
	2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		043816  TONER HP 85A 1,986.64	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,973.28</b>
<b>3,973.28</b>						
DD 000050	11/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC3958			
31	2112-1-000002-000231		EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.			NEW
ELC3958	11/10/2022	0002511.64	1.0000	043778	ADQUISICION DE MATERIA	18,209.36
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L			
2,150.00						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI F 16 L			
1,500.00						
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI G AMBRA			
5,970.00						
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND			
183.53						
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043778  FILTRO ACEITE MOTOR 383.02			
16	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW			
HOLLAN ( 82981152 )					483.87	
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  FILTRO DE COMBUTIBLE RETRO 580M ( 84278639)			
( 84175081 )					1,226.86	
22	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  FILTRO DE COOMBUSTIBLE SELLADO TS6,125,			
TM7030					1,179.05	
25	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  FILTRO TRANSMISION RETRO 1,421.03			
28	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION			
250,500					3,712.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI G AMBRA			
5,970.00						
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND			
183.53						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043778  CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L			
2,150.00						
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043778  CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI F 16 L			
1,500.00						
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  FILTRO DE COMBUTIBLE RETRO 580M ( 84278639)			
( 84175081 )					1,226.86	
24	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  FILTRO DE COOMBUSTIBLE SELLADO TS6,125,			
TM7030					1,179.05	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043778  FILTRO ACEITE MOTOR			
383.02						
18	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043778  FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW			
HOLLAN ( 82981152 )					483.87	
27	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043778  FILTRO TRANSMISION RETRO			
1,421.03						
30	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043778  MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION			
250,500					3,712.00	
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  FILTRO DE COMBUTIBLE RETRO 580M ( 84278639)			
( 84175081 )					1,226.86	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW			
HOLLAN ( 82981152 )					483.87	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043778  FILTRO ACEITE MOTOR 383.02			
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  FILTRO DE COOMBUSTIBLE SELLADO TS6,125,			
TM7030					1,179.05	
29	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION			
250,500					3,712.00	
26	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  FILTRO TRANSMISION RETRO 1,421.03			
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI G AMBRA			
5,970.00						
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND			
183.53						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,500.00	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778	CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI F 16 L			
2,150.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778	CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>36,418.72</b>	<b>36,418.72</b>
DD 0000074 09/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009719							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0009719 09/10/2022 0001029.01 1.0000 043874 GASTO DE COMBUSTIBLE E						7,460.30	
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043874	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	7,460.30	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043874	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	7,460.30	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043874	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	7,460.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,920.60</b>	<b>14,920.60</b>
DD 0000075 09/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1639							
	7	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT		
I1639 09/10/2022 0000523.20 1.0000 043873 SERVICIO DE IMPRESION						3,793.20	
	4	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873	SERVICIO DE IMPRESIO	DE LOGOTIPO DE POLICIA E INSTALACIO	429.20	
	1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873	SERVICIO DE IMPRESION	BOLTAS DE INFRACCION	3,364.00	
	3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873	SERVICIO DE IMPRESION	BOLTAS DE INFRACCION	3,364.00	
	6	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873	SERVICIO DE IMPRESIO	DE LOGOTIPO DE POLICIA E INSTALACIO	429.20	
	2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873	SERVICIO DE IMPRESION	BOLTAS DE INFRACCION	3,364.00	
	5	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043873	SERVICIO DE IMPRESIO	DE LOGOTIPO DE POLICIA E INSTALACIO	429.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,586.40</b>	<b>7,586.40</b>
DD 0000076 10/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009723							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009723 10/10/2022 0000165.53 1.0000 043878 ADQUISICION DE COMBUST						1,200.10	
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878	COMBUSTIBLE	1,200.10	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878	COMBUSTIBLE	1,200.10	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043878	COMBUSTIBLE	1,200.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,400.20</b>	<b>2,400.20</b>
DD 0000077 10/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009747							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0009747 10/10/2022 0001255.54 1.0000 043875 GASTO DE COMBUSTIBLE E						9,102.70	
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043875	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	9,102.70	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043875	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	9,102.70	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043875	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	9,102.70	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,205.40</b>	<b>18,205.40</b>
DD 0000078	10/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009725				
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009725	10/10/2022	0002572.74 1.0000 043877	ADQUISICION DE COMBUST			18,652.40	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,751.50	
4	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	1,399.10	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,501.80	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,751.50	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	1,399.10	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,501.80	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,751.50	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043877	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	1,399.10	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,501.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>37,304.80</b>	<b>37,304.80</b>
DD 0000079	10/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000080	10/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009745				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009745	10/10/2022	0000172.43 1.0000 043876	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,250.10	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876	COMBUSTIBLE	1,250.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876	COMBUSTIBLE	1,250.10	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876	COMBUSTIBLE	1,250.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.20</b>	<b>2,500.20</b>
DD 0000081	11/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009754				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009754	11/10/2022	0000144.91 1.0000 043882	ADQUISICION DE COMBUST			1,050.60	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882	COMBUSTIBLE	1,050.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882	COMBUSTIBLE	1,050.60	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043882	COMBUSTIBLE	1,050.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,101.20</b>	<b>2,101.20</b>
DD 0000082	12/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009785				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009785	12/10/2022	0000179.42 1.0000 043883	ADQUISICION DE COMBUST			1,300.80	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883	COMBUSTIBLE	1,300.80	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883	COMBUSTIBLE	1,300.80	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043883	COMBUSTIBLE	1,300.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,601.60</b>	<b>2,601.60</b>
DD 0000083	12/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009777				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0009777 12/10/2022 0001286.01 1.0000 043884 GASTO DE COMBUSTIBLE E						9,323.60	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043884		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGA 32011						9,323.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043884		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGA 32011						9,323.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043884		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGA 32011						9,323.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,647.20</b>	<b>18,647.20</b>
DD 0000085	13/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13887				
13	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13887 13/10/2022 0000105.60 1.0000 043760 ADQUISICION DE MATERIA						765.60	
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  SINCHOS	174.00	
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  AFLOJATODO	174.00	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  CARBUKLIN	162.40	
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  SILICON	255.20	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  AFLOJATODO	174.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  CARBUKLIN	162.40	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  SILICON	255.20	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  SINCHOS	174.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  AFLOJATODO	174.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  SILICON	255.20	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  CARBUKLIN	162.40	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043760  SINCHOS	174.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>
DD 0000088	13/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2703				
7	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
2703 13/10/2022 0000642.71 1.0000 043744 REGULADOR NOBREAK VICA						4,659.66	
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043744		BOBINA CABLE UTP DE		
RED CATSE INTELLINET CCA ROLLO DE 305 MTS SOLIDA COLOR GRIS						2,664.00	
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043744		NOBREAK VICA S650		
1,995.66							
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043744		BOBINA CABLE UTP DE		
RED CATSE INTELLINET CCA ROLLO DE 305 MTS SOLIDA COLOR GRIS						2,664.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043744		NOBREAK VICA S650		
1,995.66							
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043744		NOBREAK VICA S650		
1,995.66							
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043744		BOBINA CABLE UTP DE		
RED CATSE INTELLINET CCA ROLLO DE 305 MTS SOLIDA COLOR GRIS						2,664.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,319.32</b>	<b>9,319.32</b>
DD 0000090	14/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5373				
82	2112-1-000009-000912-000194		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
5373 14/10/2022 0000452.69 1.0000 043688 MATERIAL ELECTRICO Y F						3,282.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688		PIJA PUNTA DE BROCA		
DE 1	5.00						
76	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688		TUBO DE COBRE DE 3/4		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
920.00	79	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TUBO DE PVC DE 1/2		
78.00	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	BROCA 45.00		
	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	CABLE POT # 16 42.00		
	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	CAJAS CHUKY 135.00		
	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	CINTA GRIS 30.00		
	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	CINTAS AISLANTE 60.00		
	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	CLAVOS PARA		
CONCRETO DE 1	10.00					
	22	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	CODO DE PVC 1/2 10.00		
	25	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	COPE DE ROSCA		
EXTERIOR DE COBRE DE 3/4	30.00					
	28	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	COPE DE ROSCA		
INTERIOR DE PVC DE 3/4	8.00					
	31	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	COPE ROSCA INTERIOR		
DE PVC DE 1/2 5.00						
	34	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	CUTTER 25.00		
	37	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	GRAPAS PARA CABLES		
20.00						
	40	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	LAMPARA LED 495.00		
	43	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	LAMPARAS EN BARRA DE		
12 V 1,035.00						
	46	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	LLAVE PARA BROQUERO		
35.00						
	49	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	LLAVE PARA TALADRO		
55.00						
	52	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	MARTILLO 125.00		
	55	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	PIJAS KALATC DE 3/4		
10.00						
	58	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	PUNTA DE CRUZ 10.00		
	61	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TAPAS CIEGAS 30.00		
	64	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TAQUETE DE 3/8 CON		
PIJA 20.00						
	67	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TAQUETES DE 1/4 CON		
PUNTA 12.00						
	70	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TEE DE PVC DE 3/4 8.00		
	73	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TORNILLO 5/32 X 1 24.00		
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	PIJA PUNTA DE BROCA		
DE 1 5.00						
	78	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TUBO DE COBRE DE 3/4		
920.00						
	81	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043688	TUBO DE PVC DE 1/2		
78.00						
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	BROCA	
45.00						
	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CABLE POT # 16	
42.00						
	72	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	TEE DE PVC DE 3/4 8.00	
	75	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	TORNILLO 5/32 X 1	
24.00						
	66	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TAQUETE DE 3/8 CON		
PIJA 20.00						
	69	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TAQUETES DE 1/4 CON		
PUNTA 12.00						
	60	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	PUNTA DE CRUZ	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10.00	63	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	TAPAS CIEGAS	
30.00	54	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	MARTILLO	
125.00	57	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	PIJAS KALATC DE 3/4	
10.00	48	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	LLAVE PARA BROQUERO	
35.00	51	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	LLAVE PARA TALADRO	
55.00	42	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	LAMPARA LED	
495.00	45	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	LAMPARAS EN BARRA DE	
12 V 1,035.00	36	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CUTTER	
25.00	39	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	GRAPAS PARA CABLES	
20.00	30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	COPE DE ROSCA	
INTERIOR DE PVC DE 3/4	33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	COPE ROSCA INTERIOR	
DE PVC DE 1/2 5.00	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CODO DE PVC 1/2	
10.00	27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	COPE DE ROSCA	
EXTERIOR DE COBRE DE 3/4	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CINTAS AISLANTE	
60.00	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CLAVOS PARA	
CONCRETO DE 1 10.00	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CAJAS CHUKY	
135.00	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CINTA GRIS	
30.00	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	PIJA PUNTA DE BROCA	
DE 1 5.00	80	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	TUBO DE PVC DE 1/2	
78.00	77	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	TUBO DE COBRE DE 3/4	
920.00	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CAJAS CHUKY 135.00	
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CABLE POT # 16 42.00	
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	BROCA 45.00	
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CINTA GRIS 30.00	
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CLAVOS PARA	
CONCRETO DE 1 10.00	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CINTAS AISLANTE 60.00	
	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CODO DE PVC 1/2 10.00	
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	COPE DE ROSCA	
EXTERIOR DE COBRE DE 3/4	35	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	CUTTER 25.00	
	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	COPE ROSCA INTERIOR	
DE PVC DE 1/2 5.00	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	COPE DE ROSCA	
INTERIOR DE PVC DE 3/4	38	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043688	GRAPAS PARA CABLES	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.00	44	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	LAMPARAS EN BARRA DE		
12 V 1,035.00	41	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	LAMPARA LED 495.00		
	47	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	LLAVE PARA BROQUERO		
35.00	50	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	LLAVE PARA TALADRO		
55.00	59	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	PUNTA DE CRUZ 10.00		
10.00	56	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	PIJAS KALATC DE 3/4		
	53	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	MARTILLO 125.00		
	62	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TAPAS CIEGAS 30.00		
PUNTA 12.00	68	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TAQUETES DE 1/4 CON		
	65	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TAQUETE DE 3/8 CON		
PIJA 20.00	71	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TEE DE PVC DE 3/4 8.00		
	74	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688	TORNILLO 5/32 X 1 24.00		
* Total-Poliza..: *						
					<b>6,564.00</b>	<b>6,564.00</b>

DD 000091 13/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DDUOSP-LP-003-2022

1	1235-4-002022-000009-000911-000027	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( ABOCHO )043906  ABOCHO 283,503.29
4	1235-4-002022-000009-000911-000028	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( BELLAVISTA )043906  BELLAVISTA 283,503.70
7	1235-4-002022-000009-000911-000029	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( BOSCO )043906  BOSCO 283,503.70
10	1235-4-002022-000009-000911-000030	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( BUENA VISTA )043906  BUENA VISTA 283,503.70
13	1235-4-002022-000009-000911-000031	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( CASAS VIEJAS )043906  CASAS VIEJAS 283,503.70
16	1235-4-002022-000009-000911-000032	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( CELESTINO GASCA )043906  CELESTINO GASCA 283,503.70
19	1235-4-002022-000009-000911-000033	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( EL BOLILLO )043906  EL BOLILLO  283,503.70
22	1235-4-002022-000009-000911-000034	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( EL CHIRIMOLE )043906  EL CHIRIMOLE 567,007.40
25	1235-4-002022-000009-000911-000035	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( EL LIMONCITO )043906  EL LIMONCITO 283,503.70
28	1235-4-002022-000009-000911-000036	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( EL SALADO )043906  EL SALADO 283,503.70
31	1235-4-002022-000009-000911-000037	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( EL SOLAR )043906  EL SOLAR 567,007.40
34	1235-4-002022-000009-000911-000038	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( ELOTA ) 043906  ELOTA 850,511.10
37	1235-4-002022-000009-000911-000039	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( LA CRUZ )043906  LA CRUZ 1,701,022.20
40	1235-4-002022-000009-000911-000040	CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( NUEVO SALTO GRANDE )043906  NUEVO SALTO GRANDE 283,503.70



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	1235-4-002022-000009-000911-000041		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( PAREDON COLORADO )043906  PAREDON COLORADO			283,503.70
46	1235-4-002022-000009-000911-000042		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( POTRERILLOS DEL NOROTE )043906  POTRERILLOS DEL NOROTE			850,511.10
49	1235-4-002022-000009-000911-000043		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( PUEBLO PIDER ( ARROYITOS )043906  PUEBLO PIDER ( ARROYITOS )			567,007.40
52	1235-4-002022-000009-000911-000044		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( SAN JOSE CONITACA )043906  SAN JOSE CONITACA			283,503.70
55	1235-4-002022-000009-000911-000045		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( TANQUES )043906  TANQUES			283,503.70
58	1235-4-002022-000009-000911-000046		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( TAYOLTITA )043906  TAYOLTITA			567,007.76
61	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V.			CCE1
DDUOSP-LP-003-2022 13/10/2022 1290430.63 1.0000 043906			ANTICIPO POR LOS TRABA			9,355,622.05
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  ABOCHO
283,503.29						
6	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  BELLAVISTA
283,503.70						
9	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  BOSCO
283,503.70						
12	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  BUENA VISTA
283,503.70						
39	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  LA CRUZ
1,701,022.20						
42	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  NUEVO SALTO GRANDE
283,503.70						
33	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  EL SOLAR
567,007.40						
36	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  ELOTA
850,511.10						
27	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  EL LIMONCITO
283,503.70						
30	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  EL SALADO
283,503.70						
21	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  EL BOLILLO
283,503.70						
24	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  EL CHIRIMOLE
567,007.40						
15	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  CASAS VIEJAS
283,503.70						
18	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  CELESTINO GASCA
283,503.70						
57	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  TANQUES
283,503.70						
60	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  TAYOLTITA
567,007.76						
51	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  PUEBLO PIDER ( ARROYITOS )
567,007.40						
54	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  SAN JOSE CONITACA
283,503.70						
45	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  PAREDON COLORADO
283,503.70						
48	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			043906  POTRERILLOS DEL NOROTE



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
850,511.10						
14	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  CASAS VIEJAS	283,503.70	
11	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  BUENA VISTA	283,503.70	
8	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  BOSCO	283,503.70	
5	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  BELLAVISTA	283,503.70	
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  ABOCHO	283,503.29	
17	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  CELESTINO GASCA	283,503.70	
23	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  EL CHIRIMOLE	567,007.40	
20	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  EL BOLILLO	283,503.70	
26	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  EL LIMONCITO	283,503.70	
29	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  EL SALADO	283,503.70	
38	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  LA CRUZ	1,701,022.20	
35	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  ELOTA	850,511.10	
32	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  EL SOLAR	567,007.40	
41	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  NUEVO SALTO GRANDE	283,503.70	
47	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  POTRERILLOS DEL NOROTE		
850,511.10						
44	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  PAREDON COLORADO	283,503.70	
50	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  PUEBLO PIDER ( ARROYITOS )		
567,007.40						
53	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  SAN JOSE CONITACA	283,503.70	
59	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  TAYOLTITA	567,007.76	
56	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043906  TANQUES	283,503.70	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,711,244.10</b>	<b>18,711,244.10</b>
DD 000096	14/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2707			
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
2707 14/10/2022 0000172.13 1.0000 043820 CONSUMIBLE DE EQUIPO D			1,247.92			
1	5121-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820  TONER 36A	1,247.92	
3	8240-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820  TONER 36A		
1,247.92						
2	8250-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043820  TONER 36A	1,247.92	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,495.84</b>	<b>2,495.84</b>
DD 000097	13/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5A6284C5			
85	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			5A6284C5 13/10/2022 0003204.96 1.0000 043939 MATERIAL
DE ASEO QUE S	23,235.96					
82	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  FABULOSO MANZ-CAN	426.30	
76	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	76.56	
79	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  TRAPEADOR	187.92	
58	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  PINOL VERDE	487.20	
61	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  PLEDGE	501.12	
64	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,682.00	
67	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  RESP. AUTOMATICO	556.80	
70	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,183.20	
73	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16	
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  DETERGENTE UTIL	273.76	
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  ESCOBA DE ESPIGA	127.60	
34	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	4,408.00	
37	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  INSECTICIDAS	236.64	
40	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  JABON PARA MANOS	266.80	
43	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  KLEENEX	116.00	
46	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  LIQUIDO ANTIVIRAL	2,320.00	
49	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	904.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	PASTILLAS PATO PURIF	536.50
55	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	377.00
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	ACIDO MURIATICO SULTAN	374.10
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	348.00
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	ATOMIZADOR GDE	156.60
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	BOLSA NEGRA CHICA	904.80
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	COLORO	626.40
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	DETERCLORO	159.50
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	ACIDO MURIATICO SULTAN	374.10
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	348.00
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	ATOMIZADOR GDE	156.60
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	BOLSA NEGRA CHICA	904.80
54	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	PASTILLAS PATO PURIF	536.50
57	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	377.00
48	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	LIQUIDO ANTIVIRAL	2,320.00
51	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	904.80
42	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	JABON PARA MANOS	266.80
45	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	KLEENEX	116.00
36	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	4,408.00
39	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	INSECTICIDAS	236.64
30	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	DETERGENTE UTIL	273.76
33	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	ESCOBA DE ESPIGA	127.60
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	COLORO	626.40
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	DETERCLORO	159.50
66	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,682.00
69	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	RESP. AUTOMATICO	556.80
60	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	PINOL VERDE	487.20
63	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939	PLEDGE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
501.12	78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	
76.56	81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043939  TRAPEADOR	
187.92	72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043939  TOALLA FAPSA HIGIENICA	
1,183.20	75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	
900.16	84	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043939  FABULOSO MANZ-CAN	
426.30	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 2,987.00	
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 348.00	
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	ACIDO MURIATICO SULTAN 374.10	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	BOLSA NEGRA JUMBO 1,206.40	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	BOLSA NEGRA CHICA 904.80	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	ATOMIZADOR GDE 156.60	
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	BOLSA NEGRA MEDIANA 904.80	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	DETERCLORO 159.50	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	CLORO 626.40	
	83	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	FABULOSO MANZ-CAN 426.30	
	77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE 76.56	
	80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	TRAPEADOR 187.92	
	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE 1,682.00	
	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	PLEDGE 501.12	
	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	PINOL VERDE 487.20	
	68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	RESP. AUTOMATICO 556.80	
	74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 900.16	
	71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,183.20	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	DETERGENTE UTIL 273.76	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	ESCOBA DE ESPIGA 127.60	
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	JABON PARA MANOS 266.80	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	INSECTICIDAS 236.64	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 4,408.00	
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	KLEENEX 116.00	
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 904.80	
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	LIQUIDO ANTIVIRAL 2,320.00	
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	PASTILLAS PATO PURIF 536.50	
	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	PASTILLAS SANITARIAS FLASH 377.00	

\* Total-Poliza..: \* **46,471.92** **46,471.92**

DD 000098 13/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 68EE19FF, 108ED16A

8	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS			FEOB	
108ED16A 13/10/2022 0000011.20 1.0000 043737 SERVICIO DE DESPONCHAD						81.20
4	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS			FEOB	
68EE19FF 13/10/2022 0000011.20 1.0000 043736 SERVICIO DE DESPONCHAD						81.20
5	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043737	DESPONCHADA			81.20
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043736	DESPONCHADA			81.20
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736	DESPONCHADA		
81.20	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737	DESPONCHADA	
81.20	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043737	DESPONCHADA		81.20
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043736	DESPONCHADA		81.20

\* Total-Poliza..: \* **324.80** **324.80**



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000099	14/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 82FC342C			
85	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	82FC342C 14/10/2022 0003213.60 1.0000 043940	MATERIAL	
DE ASEO QUE S	23,298.60					
79	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	TRAPEADOR	208.80
82	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	336.40
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	ATOMIZADOR GDE	156.60
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	BOLSA NEGRA CHICA	904.80
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	CLORO	626.40
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	DETERCLORO	159.50
25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	DETERGENTE UTIL	278.40
28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	ESCOBA DE ESPIGA	139.20
31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	FABULOS MANZ-CAN	426.30
34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	4,408.00
37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	INSECTICIDAS	201.84
40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	JABON PARA MANOS	266.80
43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	KLEENEX	127.60
46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	LIQUIDO ANTIVIRAL	2,320.00
49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	904.80
52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	PASTILLAS PATO PURIF	536.50
55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	406.00
58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	PINOL VERDE	487.20
61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	PLEDGE	508.08
64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,624.00
67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	RESP. AUTOMATICO	566.08
70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,252.80
73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16
76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR	80.04
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	336.40
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	ATOMIZADOR GDE	156.60
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	BOLSA NEGRA CHICA	904.80
75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16
78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR	80.04
69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	RESP. AUTOMATICO	566.08
72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,252.80
63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	PLEDGE	508.08
66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,624.00
57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	406.00
60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940	PINOL VERDE	487.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
904.80	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
536.50	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  PASTILLAS PATO PURIF	
127.60	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  KLEENEX	
2,320.00	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  LIQUIDO ANTIVIRAL	
201.84	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  INSECTICIDAS	
266.80	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  JABON PARA MANOS	
426.30	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  FABULOS MANZ-CAN	
4,408.00	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	
278.40	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  DETERGENTE UTIL	
139.20	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  ESCOBA DE ESPIGA	
626.40	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  CLORO	
159.50	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  DETERCLORO	
1,206.40	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  BOLSA NEGRA JUMBO	
904.80	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  BOLSA NEGRA MEDIANA	
208.80	81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  TRAPEADOR	
374.10	84	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  ACIDO MURIATICO-SULTAN	
	83	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  ACIDO MURIATICO-SULTAN		374.10
	80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  TRAPEADOR	208.80
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		2,987.00
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		336.40
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  BOLSA NEGRA JUMBO		1,206.40
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  BOLSA NEGRA CHICA		904.80
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  ATOMIZADOR GDE		156.60
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  BOLSA NEGRA MEDIANA		904.80
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  DETERCLORO		159.50
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043940  CLORO	626.40
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  DETERGENTE UTIL		278.40
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  ESCOBA DE ESPIGA		139.20
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  INSECTICIDAS		201.84
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		4,408.00
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  FABULOS MANZ-CAN		426.30
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  JABON PARA MANOS		266.80
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  LIQUIDO ANTIVIRAL		2,320.00
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  KLEENEX		127.60
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		904.80
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  PASTILLAS PATO PURIF		536.50
	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  PLEDGE		508.08
	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  PINOL VERDE		487.20
	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		406.00
	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE		1,624.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
71	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043940	TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,252.80		
68	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043940  RESP. AUTOMATICO 566.08		
74	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043940	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 900.16		
77	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043940  TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR 80.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,597.20</b>	<b>46,597.20</b>
DD 0000111 11/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I-1646, I-1647, I-1649, I-1651, I-1650, I-1648							
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I-1646 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043982 SERVICIO		
DE IMPRESION 928.00							
8	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I-1647 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043981 SERVICIO		
DE IMPRESION 928.00							
12	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I-1649 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043979 SERVICIO		
DE IMPRESION 928.00							
16	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I-1651 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043978 SERVICIO		
DE IMPRESION 928.00							
20	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I-1650 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043977 SERVICIO		
DE IMPRESION 928.00							
24	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I-1648 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043980 SERVICIO		
DE IMPRESION 928.00							
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043982		IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS 928.00		
13	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043978		IMPRESION DE LONA DE 3X2 928.00		
9	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043979		IMPRESION DE LONA 3X2 928.00		
5	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043981		IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS 928.00		
21	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043980		IMPRESION DE LONA DE 3X2 928.00		
17	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043977		IMPRESION DE LONA 3X2 MTS 928.00		
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		043982  IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		
928.00							
7	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		043981  IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		
928.00							
11	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		043979  IMPRESION DE LONA 3X2		
928.00							
15	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		043978  IMPRESION DE LONA DE 3X2		
928.00							
19	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		043977  IMPRESION DE LONA 3X2 MTS		
928.00							
23	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		043980  IMPRESION DE LONA DE 3X2		
928.00							
22	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043980		IMPRESION DE LONA DE 3X2 928.00		
18	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043977		IMPRESION DE LONA 3X2 MTS 928.00		
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043982		IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS 928.00		
14	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043978		IMPRESION DE LONA DE 3X2 928.00		
6	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043981		IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS 928.00		
10	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043979		IMPRESION DE LONA 3X2 928.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
DD 0000114 12/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009761							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009761 12/10/2022 0000206.97 1.0000 043937 COMBUSTIBLE EL CUAL SE							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043937  COMBUSTIBLE 1,500.50		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043937  COMBUSTIBLE		
1,500.50							
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		043937  COMBUSTIBLE 1,500.50		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,001.00</b>	<b>3,001.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000115	12/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009814				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0009814 12/10/2022 0000938.18 1.0000 043983 GASTO DE COMBUSTIBLE E						6,801.80	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						6,801.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						6,801.80	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043983	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						6,801.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,603.60</b>	<b>13,603.60</b>
DD 0000118	12/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 001B7827B250451D892CCCB17ADDB5				
37	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
001B7827B250451D892CCCB17ADDB5 12/10/2022 0000287.60 1.0000 043938 MATERIAL DE ASEO QUE S						2,085.10	
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	597.40	
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	69.60	
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	BOLSA NEGRA 90 X 1.20	301.60	
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	BOLSA NEGRA CHICA	301.60	
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60	
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	COLORO	104.40	
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	DETERCLORO	31.90	
34	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	PINOL BLANCO	121.80	
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92	
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	FABULOSO MANZ-CAN	121.80	
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	60.32	
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	PASTILLAS FLASH	30.16	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	597.40	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	COLORO	104.40	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	DETERCLORO	31.90	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	BOLSA NEGRA CHICA	301.60	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	69.60	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	BOLSA NEGRA 90 X 1.20	301.60	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	FABULOSO MANZ-CAN	121.80	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	60.32	
30	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	PASTILLAS FLASH	30.16	
33	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92	
36	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	PINOL BLANCO	121.80	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	597.40	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	69.60	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	BOLSA NEGRA 90 X 1.20	301.60	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	BOLSA NEGRA CHICA	301.60	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043938  CLORO	104.40	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043938  DETERCLORO	31.90	
35	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043938  PINOL BLANCO	121.80	
32	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92	
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043938  PASTILLAS FLASH	30.16	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043938	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	60.32	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		043938  FABULOSO MANZ-CAN	121.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,170.20</b>	<b>4,170.20</b>
DD 0000119 13/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009845							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0009845 13/10/2022 0001102.26 1.0000 043984 GASTO DE COMBUSTIBLE E						7,991.40	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043984		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,991.40	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043984		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,991.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043984		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,991.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,982.80</b>	<b>15,982.80</b>
DD 0000120 14/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009875							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0009875 14/10/2022 0001217.46 1.0000 043985 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,826.60	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043985		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,826.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043985		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,826.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043985		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,826.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,653.20</b>	<b>17,653.20</b>
DD 0000121 14/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3B2630853DAC4863AEFCD4899C75C1							
4	2112-1-000002-000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CV		GAD1		
3B2630853DAC4863AEFCD4899C75C1 14/10/2022 0001379.31 1.0000 043944 SERVICIO QUE SE PRESTA						10,000.00	
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944	ADISCUSION	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		043944  ADISCUSION		
10,000.00							
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043944	ADISCUSION	10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DD 0000122 15/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009909							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0009909 15/10/2022 0001093.20 1.0000 043986 GASTO DE COMBUSTIBLE E						7,925.70	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043986		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,925.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043986		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,925.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043986		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,925.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,851.40</b>	<b>15,851.40</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000123	15/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009910			
CR0009910 15/10/2022 0003445.83 1.0000 043945 ADQUISICION DE COMBUST	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
						24,982.30
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043945		COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS		5,161.30
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043945		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.30
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043945		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,367.20						
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043945		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,053.50
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043945	COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS	
5,161.30						
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043945	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
400.30						
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043945	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10,367.20						
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043945	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
9,053.50						
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043945		COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS		5,161.30
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043945		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.30
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043945		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,367.20						
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043945		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,053.50
				* Total-Poliza..: *		<b>49,964.60</b>
						<b>49,964.60</b>
DD 0000131	14/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0DCBB43F65C3487A949725E1656CB8			
0DCBB43F65C3487A949725E1656CB8 14/10/2022 0002420.48 1.0000 043941 MATERIAL DE ASEO QUE S	79	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			17,548.48
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,389.60
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	ACIDO MURIATICO -SULTAN	374.10
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	403.68
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	ATOMIZADOR GDE	208.80
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	BOLSA NEGRA CHICA	904.80
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	BOLSA NEGRA JUMBO	904.80
76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	TRAPEADOR	69.60
67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	TOALLA FAPSA HIGIENICA	835.20
70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	TOALLA INERDOBLADA SANITAS	900.16
73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	TOALLAS AZUL PARA LIMPIA GRANDE	80.04
52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	377.00
55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	PINOL VERDE	730.80
58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	PLEDGE	501.12
61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,299.20
64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	RESP. AUTOMATICO	141.52
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	COLORO	626.40
25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	DETERCLORO	159.50
28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	DETERGENTE UTIL	278.40
31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	FABULOSO MANZ-CAN	730.80
34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	2,204.00
37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	INSECTICIDAS	198.36
40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	JABON PARA MANOS	133.40
43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	KLEENEX	127.60
46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	LIQUIDO ANTIVIRAL	1,160.00
49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	904.80
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941	BOLSA NEGRA CHICA	
904.80						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
904.80	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  BOLSA NEGRA JUMBO	
403.68	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	
208.80	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  ATOMIZADOR GDE	
2,389.60	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	
374.10	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  ACIDO MURIATICO -SULTAN	
80.04	75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  TOALLAS AZUL PARA LIMPIA GRANDE	
69.60	78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  TRAPEADOR	
835.20	69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  TOALLA FAPSA HIGIENICA	
900.16	72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  TOALLA INERDOBLADA SANITAS	
1,299.20	63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	
141.52	66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  RESP. AUTOMATICO	
730.80	57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  PINOL VERDE	
501.12	60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  PLEDGE	
904.80	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
377.00	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
127.60	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  KLEENEX	
1,160.00	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  LIQUIDO ANTIVIRAL	
198.36	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  INSECTICIDAS	
133.40	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  JABON PARA MANOS	
730.80	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  FABULOSO MANZ-CAN	
2,204.00	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	
159.50	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  DETERCLORO	
278.40	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  DETERGENTE UTIL	
904.80	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  BOLSA NEGRA MEDIANA	
626.40	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043941  CLORO	
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043941  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		2,389.60
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043941  ACIDO MURIATICO -SULTAN		374.10
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043941  ATOMIZADOR GDE		208.80
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043941  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		403.68
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043941  BOLSA NEGRA CHICA		904.80
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043941  BOLSA NEGRA JUMBO		904.80
	77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043941  TRAPEADOR		69.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  TOALLAS AZUL PARA LIMPIA GRANDE	80.04	
71	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  TOALLA INERDOBLADA SANITAS	900.16	
68	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  TOALLA FAPSA HIGIENICA	835.20	
53	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	377.00	
59	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  PLEDGE	501.12	
56	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  PINOL VERDE	730.80	
62	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,299.20	
65	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  RESP. AUTOMATICO	141.52	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  DETERCLORO	159.50	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  CLORO	626.40	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80	
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  DETERGENTE UTIL	278.40	
35	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	2,204.00	
32	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  FABULOSO MANZ-CAN	730.80	
38	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  INSECTICIDAS	198.36	
41	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  JABON PARA MANOS	133.40	
50	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	904.80	
47	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  LIQUIDO ANTIVIRAL	1,160.00	
44	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043941  KLEENEX	127.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>35,096.96</b>	<b>35,096.96</b>

DD 0000133 11/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009755

16	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0009755 11/10/2022 0004045.86 1.0000 043898 ADQUISICION DE COMBUST						29,332.50
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043898	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.40					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043898	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,801.90	
7	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043898	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,300.30	
10	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043898	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA		
11,361.60						
13	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043898	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,868.30	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043898	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.40					
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043898  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,801.90	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043898  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,300.30	
12	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043898  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	11,361.60	
15	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,868.30	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043898	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.40					
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043898	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,801.90	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043898	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,300.30	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043898	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	11,361.60	
14	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043898	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,868.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>58,665.00</b>	<b>58,665.00</b>

DD 0000134 12/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009786

13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0009786 12/10/2022 0003990.01 1.0000 043901 ADQUISICION DE COMBUST						28,927.60
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043901	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,492.50	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	550.70
11,485.30	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,399.10
6,492.50	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
550.70	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
11,485.30	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10,399.10	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,492.50
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	550.70
11,485.30	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043901	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,399.10
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>57,855.20</b>
						<b>57,855.20</b>
	DD 0000135	13/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009819		
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0009819	13/10/2022	0003900.57	1.0000	043903	ADQUISICION DE COMBUST	28,279.10
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,201.80
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.00
14,053.40	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,623.90
5,201.80	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
400.00	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
14,053.40	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
8,623.90	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,201.80
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043903	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.00
14,053.40	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043903	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,623.90
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>56,558.20</b>
						<b>56,558.20</b>
	DD 0000136	14/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009850		
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0009850	14/10/2022	0004296.92	1.0000	043907	ADQUISICION DE COMBUST	31,152.70
	1	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	350.60
12,699.50	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,100.00
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,002.60
350.60	3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
12,699.50	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12,100.00	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,002.60	2	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	350.60	
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043907	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,699.50	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,100.00	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,002.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>62,305.40</b>	<b>62,305.40</b>
DD 0000137 14/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009871							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009871	14/10/2022	0000141.59	1.0000	044006	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,026.50	
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006	COMBUSTIBLE	1,026.50	
1,026.50		3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006	COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044006	COMBUSTIBLE	1,026.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,053.00</b>	<b>2,053.00</b>
DD 0000138 15/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009900							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009900	15/10/2022	0000131.05	1.0000	044007	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	950.10	
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007	COMBUSTIBLE	950.10	
950.10		3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007	COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044007	COMBUSTIBLE	950.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,900.20</b>	<b>1,900.20</b>
DD 0000139 13/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009821							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009821	13/10/2022	0000172.47	1.0000	043904	ADQUISICION DE COMBUST	1,250.40	
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904	COMBUSTIBLE	1,250.40	
1,250.40		3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904	COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043904	COMBUSTIBLE	1,250.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.80</b>	<b>2,500.80</b>
DD 0000140 14/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009849							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009849	14/10/2022	0000148.99	1.0000	043908	ADQUISICION DE COMBUST	1,080.20	
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908	COMBUSTIBLE	1,080.20	
1,080.20		3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908	COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043908	COMBUSTIBLE	1,080.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,160.40</b>	<b>2,160.40</b>
DD 0000141 15/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009908							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009908	15/10/2022	0000158.65	1.0000	043909	ADQUISICION DE COMBUST	1,150.20	
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909	COMBUSTIBLE	1,150.20	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909	COMBUSTIBLE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,150.20	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043909	COMBUSTIBLE	1,150.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,300.40</b>
<b>2,300.40</b>						
DD 0000146 11/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1CE8OB31						
1CE8OB31 11/10/2022 0000125.92 1.0000 043899 SERVICIOS DE CONSUMO P	4	2112-1-000001-000334	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		DIQD	912.92
1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899	CONSUMO DE ALIMENTOS	912.92		
3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043899	CONSUMO DE ALIMENTOS		912.92
912.92	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899	CONSUMO DE ALIMENTOS		912.92
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,825.84</b>
<b>1,825.84</b>						
DD 0000147 12/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B390172						
B390172 12/10/2022 0002965.52 1.0000 043900 ARTICULOS DE CONSUMO D	4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	21,500.00
1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043900	VALES DE DESPENSAS			
EN TARJETA ELECTRONICA	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043900	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043900	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA						21,500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,000.00</b>
<b>43,000.00</b>						
DD 0000148 12/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1998						
1998 12/10/2022 0000151.20 1.0000 043902 SERVICIO DE CONSUMO PA	4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM	1,084.39
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	043902	CONSUMO DE ALIMENTOS		
11.81	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043902	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,096.20
3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043902	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,096.20
1,096.20	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043902	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,096.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,192.40</b>
<b>2,192.40</b>						
DD 0000149 12/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12765						
12765 12/10/2022 0000068.10 1.0000 044005 ADQUISICION DE REFACCI	4	2112-1-000002-000393	JUAN VALENCIA CASTRO VACJ			493.75
1	5139-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI044005	ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA CPU COMPAQ 12V 3.5 A			
493.75	3	8240-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI044005	ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA CPU COMPAQ 12V 3.5 A		
493.75	2	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI044005	ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA CPU COMPAQ 12V 3.5 A		
493.75						493.75
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>987.50</b>
<b>987.50</b>						
DD 0000157 10/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 111						
111 10/10/2022 0000320.00 1.0000 044003 CORONA FLORAL QUE ESTE	4	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		SAGG	2,320.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003	CORONA FLORAL		2,320.00
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003	CORONA FLORAL		2,320.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,320.00	2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044003	CORONA FLORAL 2,320.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
		DD 0000158	15/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 544	
	4	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO			LISM
544 15/10/2022 0001103.45 1.0000 044029 SERVICIO QUE SE PRESTA	8,000.00					
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029	ENTRE VEREDAS 8,000.00	
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044029  ENTRE VEREDAS	
8,000.00	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029	ENTRE VEREDAS 8,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
		DD 0000173	12/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12764	
	22	2112-1-000002-000393	JUAN VALENCIA CASTRO VACJ			
12764 12/10/2022 0000520.80 1.0000 044004 CONSUMIBLE QUE SERA UT						3,775.79
	4	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044004	TINTA EPSON T544 CIAN 337.56	
	7	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044004	TINTA EPSON T544 MAGENTA 337.56	
	10	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044004	TINTAS EPSON T544 NEGRO 337.56	
	13	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044004	TONER HP 85 CF285A LASER JET P1102 688.70	
	1	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044004	TINTA EPSON T544 AMARILLO 337.56	
	16	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004	TONER SAMSUNG ML 1660 GENERICO 895.40	
	19	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004	TONER XERO M20 106R01047 841.45	
	15	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044004	TONER HP 85 CF285A LASER JET P1102	
688.70	9	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		044004  TINTA EPSON T544 MAGENTA	
337.56	12	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		044004  TINTAS EPSON T544 NEGRO	
337.56	3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		044004  TINTA EPSON T544 AMARILLO	
337.56	6	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		044004  TINTA EPSON T544 CIAN	
337.56	18	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004	TONER SAMSUNG ML 1660 GENERICO	
895.40	21	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044004  TONER XERO M20 106R01047	
841.45	14	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044004	TONER HP 85 CF285A LASER JET P1102 688.70	
	5	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044004	TINTA EPSON T544 CIAN 337.56	
	11	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044004	TINTAS EPSON T544 NEGRO 337.56	
	8	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044004	TINTA EPSON T544 MAGENTA 337.56	
	2	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	044004	TINTA EPSON T544 AMARILLO 337.56	
	17	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004	TONER SAMSUNG ML 1660 GENERICO 895.40	
	20	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044004	TONER XERO M20 106R01047 841.45	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,551.58</b>	<b>7,551.58</b>
		DD 0000175	12/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18437	
	4	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ
A18437 12/10/2022 0000758.64 1.0000 043936 ADQUISICION DE REFACCI						5,500.16
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043936	CHAIN GP 5,500.16	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043936  CHAIN GP	
5,500.16	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043936  CHAIN GP 5,500.16	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,000.32</b>	<b>11,000.32</b>	
DD 0000176 10/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 110								
	4	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA			SAGG		
110		10/10/2022	0000960.00 1.0000 044066 CORONA FLORAL EN ATENC	6,960.00				
	1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066	CORONA FLORAL 6,960.00			
6,960.00		3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066	CORONA FLORAL		
	2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044066	CORONA FLORAL 6,960.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DD 0000177 12/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E1628								
	4	2112-1-000001-000175	ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ			ROOR		
E1628		12/10/2022	0000080.00 1.0000 043434 ADQUISICION DE MATERIA			580.00		
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434	TORNEAR 2			
ROTORES 580.00		3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434	TORNEAR 2		
ROTORES 580.00		2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043434	TORNEAR 2		
ROTORES 580.00	<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DD 0000178 12/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1999								
	4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM		
1999		12/10/2022	0000384.91 1.0000 044102 CONSUMO DE ALIMENTOS P			2,759.74		
30.86		5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	044102	CONSUMO DE ALIMENTOS		
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,790.60			
2,790.60		3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102	CONSUMO DE ALIMENTOS		
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044102	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,790.60			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,581.20</b>	<b>5,581.20</b>	
DD 0000179 14/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8316								
	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			8316 14/10/2022 0000474.24 1.0000 044177 SERVICIO DE		
TIMBRADO D		3,438.24						
	1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO Y			
SEPTIEMBRE DE 2022		3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO Y		
SEPTIEMBRE DE 2022		2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044177	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO Y		
SEPTIEMBRE DE 2022	<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,876.48</b>	<b>6,876.48</b>
DD 0000234 14/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1566								
	4	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE			1,377.00		
1566		14/10/2022	0000189.93 1.0000 043835 ADQUISICION DE PROGRAM					
DE LLAVE CON CHIP		1	5139-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835	PROGRAMACION		
DE LLAVE CON CHIP		3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043835	PROGRAMACION		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043835		PROGRAMACION DE LLAVE CON CHIP	1,377.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,754.00</b>	<b>2,754.00</b>	
DD 0000235	13/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009836					
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL			
CR0009836	13/10/2022	0000805.02	1.0000	044613	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	5,836.40		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044613	COMBUSTIBLE	5,836.40		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044613	COMBUSTIBLE	5,836.40	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044613	COMBUSTIBLE	5,836.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,672.80</b>	<b>11,672.80</b>	
DD 0000238	12/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-009-PR-2022/A					
1	1235-4-002022-000009-000911-000055		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA		CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	045096	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENT	1,417,354.35
4	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTE		AABP1			
HAE-009-PR-2022/A	12/10/2022	0195497.15	1.0000	045096	ALUMBRADO PUBLICO TIPO	1,417,354.35		
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045096		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN			
EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODIFICADO No.								
HAE-009-PR2022/A	REDUCCION DE MONTO )					1,417,354.35		
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045096		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN			
EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODIFICADO No.								
HAE-009-PR2022/A	REDUCCION DE MONTO )					1,417,354.35		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,834,708.70</b>	<b>2,834,708.70</b>	
EE40000021	13/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS RELATIVOS A BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ-EL ROBLE, SERVICIOS PROFESIONALES LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES MUNICIPALES, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022.					
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001499-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	25,855.97	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001499-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	2,193.10	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044056		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS	28,049.07		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044056		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,049.07		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044056		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,049.07		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044056		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,049.07		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044056		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,049.07		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044056		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,049.07		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044056		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,049.07		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>112,196.28</b>	<b>112,196.28</b>	

EE40000022 13/10/2022 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO, LIBRAMIENTO, COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, PLAYAS DE CELESTINO GAZCA, MALECON DE PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10-16 DE OCTUBRE DEL



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESENTE AÑO.							
19,440.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001500-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,453.29	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001500-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044057  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
	* Total-Poliza..: *					<b>83,573.16</b>	<b>83,573.16</b>
EE40000023 13/10/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y APOYOS ECONOMICOS.							
19,024.52	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001501-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
	16	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			
	9	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
	23	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA			
	30	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
	37	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
	18	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			
	11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
	25	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA			
	32	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
	39	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
	20	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044064  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	17	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI			905.00			
581.80	10	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
581.80	13	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	24	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,281.00			
A CARGO DEL TESORERO MUNI	27	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,281.00			
985.00	31	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
985.00	34	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
8,600.00	38	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
8,600.00	41	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,671.72	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,671.72	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
DEL TESORERO MUNI	19	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI			905.00			
DEL TESORERO MUNI	22	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI			905.00			
581.80	15	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
581.80	12	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	29	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,281.00			
A CARGO DEL TESORERO MUNI	26	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,281.00			
985.00	33	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
985.00	36	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
8,600.00	43	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
8,600.00	40	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,671.72	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
DEL TESORERO MUNI	21	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI			905.00			
581.80	14	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	28	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,281.00			
985.00	35	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
8,600.00	42	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044064	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>76,098.08</b>
						<b>76,098.08</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000024	13/10/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001502-E4 ALBERTO PEREZ SALAZAR	11,544.00
2	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044058  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONC			11,544.00
4	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044058  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			11,544.00
6	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044058  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			11,544.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044058  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			11,544.00
8	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044058  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			11,544.00
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044058  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			11,544.00
7	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044058  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			11,544.00
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>46,176.00</b>
						<b>46,176.00</b>
EL10000005	12/10/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000063-L1 SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	7,314.80
2	5114-1-144001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,			1,982.00
9	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,			1,723.80
16	5137-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,			1,637.00
23	5138-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,			1,972.00
4	8240-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,982.00
11	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,723.80
18	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,637.00
25	8240-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,972.00
3	8250-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,982.00
6	8250-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,982.00
10	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,723.80
13	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,723.80
20	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,637.00
17	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,637.00
24	8250-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,972.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27	8250-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,972.00	
5	8260-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,982.00	
8	8260-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,982.00	
15	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,723.80	
12	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,723.80	
19	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,637.00	
22	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,637.00	
29	8260-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,972.00	
26	8260-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,972.00	
7	8270-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,982.00	
14	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,723.80	
21	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,637.00	
28	8270-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043849		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC						1,972.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>29,259.20</b>	<b>29,259.20</b>
EL10000006 12/10/2022 12:00:00a. m.PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA DE 06 DE SEPTIEMBRE 2018, DICTADA EN EL EXPEDIENTE N. 2510/2014-2 RADICADO EN LA SALA REGIONAL DE LA ZONA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTUCUA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000064-L1	JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA		
204,003.11							
3	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000064-L1	JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA		
76,221.60							
2	2119-1-000016-000038		JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	0000064-L1	JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	280,224.71	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>280,224.71</b>	<b>280,224.71</b>
IA 0000026 11/10/2022 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 OCTUBRE 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						501,331.00	
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA						501,331.00	
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA						501,331.00	
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA						501,331.00	
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA						501,331.00	
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA						501,331.00	
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA						501,331.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

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		501,331.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,005,324.00</b>	<b>2,005,324.00</b>
IA 000027	14/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,158,000.00	
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,158,000.00	
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,158,000.00	
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,158,000.00	
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,158,000.00	
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,158,000.00	
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,158,000.00	
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,158,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,632,000.00</b>	<b>8,632,000.00</b>
IC 000006	11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022				
149	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		5,929.70	
150	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		21,874.95	
151	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		26,004.00	
152	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		5,100.00	
153	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		17,440.50	
148	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	2,501.00	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,683.67	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,683.67	
65	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	30,204.38	
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	30,204.38	
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	96.22	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	96.22	
86	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,165.40	
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,165.40	
93	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,165.40	
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,165.40	
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,496.15	
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,496.15	
107	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,020.44	
108	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,020.44	
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	371.34	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	371.34	
72	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	5,850.20	
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	5,850.20	
79	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,820.00	
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,820.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022 99.35	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	99.35
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022 11.54	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	11.54
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
289.05						
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
289.05						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
120.87						
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
120.87						
	114	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
4,123.20						
	115	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
4,123.20						
	121	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022 17,499.96	
INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022						
	122	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022 17,499.96	
INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022						
	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
1,684.60						
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
1,684.60						
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022 2,921.74	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	2,921.74
	135	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022 800.00	
	136	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	800.00
	142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022 1.24	
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1.24
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022 0.22	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.22
	154	2119-1-000016-000098	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	
425.18						
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		3,683.67
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		30,204.38
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		96.22
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		5,850.20
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		1,820.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		99.35
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		11.54
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		
289.05						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		
120.87						
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		1,165.40
	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		
1,165.40						
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		
3,496.15						
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		
DE 2022 371.34						
	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		
DE 2022 3,020.44						
	113	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		
4,123.20						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	120	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022						17,499.96	
1,684.60	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		
800.00	134	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		
2,921.74	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		
	141	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	1.24	
	57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	0.22	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	3,683.67	
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	30,204.38	
	53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	96.22	
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	1,165.40	
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	1,165.40	
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	3,496.15	
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	3,020.44	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	371.34	
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	5,850.20	
	81	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	1,820.00	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	99.35	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	11.54	
120.87	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		
289.05	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		
4,123.20	116	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		
INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	123	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
						17,499.96	
1,684.60	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	2,921.74	
	137	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	800.00	
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	0.22	
	144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	1.24	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	3,683.67	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	3,683.67	
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	30,204.38	
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	30,204.38	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	96.22	
	55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	96.22	
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	1,165.40	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	1,165.40	
1,165.40	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	1,165.40	
3,496.15	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	3,496.15	
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		
3,020.44	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	3,020.44	
371.34	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022	371.34	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	5,850.20
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	5,850.20
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,820.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,820.00
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	99.35
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	99.35
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	11.54
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	11.54
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
289.05						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
289.05						
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
120.87						
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
120.87						
	117	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
4,123.20						
	118	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
4,123.20						
	124	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	17,499.96
INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022						
	125	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	17,499.96
INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022						
	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
1,684.60						
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
1,684.60						
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	2,921.74
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	2,921.74
	138	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	800.00
	139	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	800.00
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1.24
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1.24
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.22
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.22
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,683.67
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	30,204.38
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	96.22
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,165.40
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
1,165.40						
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
3,496.15						
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
3,020.44						
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
371.34						
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	5,850.20
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,820.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	99.35
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	11.54
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
120.87						
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	
289.05						
	119	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,123.20	126	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		11/10/2022				17,499.96	
1,684.60	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	2,921.74	
	140	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	800.00	
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1.24	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.22	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>		<b>314,125.06</b>	
						<b>314,125.06</b>	
IC 0000007	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022				
	145	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		9,860.00	
	146	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		76,179.90	
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		4,216.95	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		185,629.90	
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		29,452.10	
	136	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	10,000.00	
	137	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	10,000.00	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,265.51	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,265.51	
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35	
	60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35	
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35	
	67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35	
8,202.35	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	24,606.99	
	74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	24,606.99	
24,606.99	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	144.30	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	144.30	
144.30	38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	3,194.50	
	39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	3,194.50	
	45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	60.00	
	46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	60.00	
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	153.26	
153.26	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	153.26	
	52	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,280.38	
	53	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,280.38	
	80	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,154.64	
	81	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,154.64	
1,154.64	87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	240.00	
12/10/2022	240.00	88	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	240.00
12/10/2022	240.00	94	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	865.98
	95	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	865.98	
	101	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		12/10/2022				18,802.04	
INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		12/10/2022				18,802.04	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
963.20	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	
963.20	109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	
142,020.60	115	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	142,020.60
	116	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,147.88
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,147.88
	122	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	600.00
	123	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	600.00
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,000.00
	130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,000.00
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.05
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.05
	147	2119-1-000016-000098	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	425.18
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	9,860.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,265.51
	37	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	3,194.50
	44	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	60.00
153.26	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	
	51	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,280.38
	58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35
8,202.35	65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	
24,606.99	72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	
DE 2022	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	144.30
1,154.64	79	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	
OCTUBRE DE 2022	86	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	240.00
	93	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	865.98
INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	100	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	18,802.04
963.20	107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	
142,020.60	114	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	
600.00	121	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	
1,147.88	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.05
	128	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,000.00
	135	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	10,000.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,265.51
	61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35
	68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35
	75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	24,606.99
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	144.30
	40	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	3,194.50
	47	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	60.00
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
153.26	54	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,280.38
	82	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,154.64
	89	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	240.00
12/10/2022	240.00					
	96	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	865.98
	103	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	18,802.04
INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	963.20
963.20						
	117	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	142,020.60
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,147.88
	124	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	600.00
	131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,000.00
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.05
	138	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	10,000.00
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,265.51
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,265.51
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35
	63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35
8,202.35						
	70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	24,606.99
24,606.99						
	77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	24,606.99
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	144.30
144.30						
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	144.30
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	3,194.50
	42	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	3,194.50
	48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	60.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	60.00
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	153.26
153.26						
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,280.38
153.26						
	55	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,280.38
	56	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,280.38
	83	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,154.64
1,154.64						
	84	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,154.64
	90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	240.00
12/10/2022	240.00					
	91	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	240.00
12/10/2022	240.00					
	97	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	865.98
	98	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	865.98
	104	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	18,802.04
INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	105	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	18,802.04
INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	963.20
963.20						
	112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	963.20
963.20						
	118	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
142,020.60							
119	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	142,020.60	
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,147.88	
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,147.88	
125	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	600.00	
126	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	600.00	
132	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,000.00	
133	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,000.00	
33	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.05	
34	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.05	
139	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	10,000.00	
140	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	10,000.00	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,265.51	
64	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35	
71	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		
8,202.35							
78	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		
24,606.99							
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		
144.30							
43	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	3,194.50	
50	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	60.00	
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		
153.26							
57	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,280.38	
85	8150-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		
1,154.64							
92	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		
12/10/2022	240.00						
99	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	865.98	
106	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	18,802.04	
INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022						
113	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		
963.20							
120	8150-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022		
142,020.60							
28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,147.88	
127	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	600.00	
134	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,000.00	
35	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.05	
141	8150-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	10,000.00	
* Total-Poliza.. *						<b>1,193,476.12</b>	<b>1,193,476.12</b>
IC 0000008	13/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022				
80	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	41,500.00	
81	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	2,329.00	
79	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	821.86	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	372.29	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	372.29	
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	38.87	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022		
38.87							
59	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	461.86	
60	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	461.86	
66	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	360.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	67	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	360.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 40.77	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	40.77
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 371.72	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	371.72
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
44.41						
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
44.41						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
189.72						
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
189.72						
	73	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 500.00	
	74	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	500.00
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 771.26	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	771.26
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 -0.04	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	-0.04
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		41,500.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		372.29
	58	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		461.86
	65	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		360.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		371.72
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		40.77
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		
44.41						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		
189.72						
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE		
DE 2022	38.87					
	72	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		
500.00						
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		
771.26						
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		-0.04
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 372.29	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 38.87	
	61	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 461.86	
	68	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 360.00	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 40.77	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 371.72	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
44.41						
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
189.72						
	75	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 500.00	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 771.26	
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 -0.04	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	372.29
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 372.29	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
38.87						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 38.87	
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	461.86
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022 461.86	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	360.00
70	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	360.00
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	40.77
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	40.77
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	371.72
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	371.72
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
44.41						
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
44.41						
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
189.72						
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
189.72						
76	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	500.00
77	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	500.00
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	771.26
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	771.26
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	-0.04
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	-0.04
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	372.29
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
38.87						
64	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	461.86
71	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	360.00
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	40.77
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	371.72
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
44.41						
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	
189.72						
78	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	500.00
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	771.26
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	-0.04
				* Total-Poliza..: *		<b>54,103.44</b>
						<b>54,103.44</b>
IC 0000009	14/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			
92	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		1,573.86
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	115.17
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	115.17
65	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08
66	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08
72	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08
73	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
24.08						
79	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	72.24
80	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
72.24						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	10.54
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
10.54						
58	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	461.86
59	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	461.86
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	11.06
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	11.06
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	100.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	100.80
11.99	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
11.99	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
51.46	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
51.46	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
481.60	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
481.60	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	209.16
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	209.16
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	-0.18
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	-0.18
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		115.17
	57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		461.86
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		100.80
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		11.06
11.99	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		
51.46	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		
24.08	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		24.08
24.08	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		
72.24	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		
DE 2022	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		10.54
481.60	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		
209.16	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		-0.18
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	115.17
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08
	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08
	81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	72.24
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	10.54
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	461.86
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	11.06
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	100.80
11.99	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
51.46	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
481.60	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	209.16
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	-0.18
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	115.17
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	115.17
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08
24.08	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08
72.24	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	72.24
10.54	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	10.54
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	461.86
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	461.86
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	11.06
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	11.06
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	100.80
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	100.80
11.99	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
11.99						
51.46	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
51.46	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
481.60	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
481.60	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	209.16
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	209.16
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	-0.18
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	-0.18
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	115.17
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08
24.08	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
72.24	84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
10.54	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	461.86
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	11.06
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	100.80
11.99	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
51.46	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
481.60	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	209.16
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	-0.18
				* Total-Poliza..: *		<b>6,295.44</b>
						<b>6,295.44</b>
				** Total-Dia..: **		<b>83,578,315.13</b>
						<b>83,578,315.13</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000101 17/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
60	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS
534080900451102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			53,295.00
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
YA375C102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 043896			REGISTRO DE PAGO DE EN			713.00
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
YA375C102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 043896			REGISTRO DE PAGO DE EN		713.00	
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PM276H102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			1,334.00
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM276H102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		1,334.00	
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X513WX102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			1,988.00
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X513WX102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		1,988.00	
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
YL164W102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			128.00
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
YL164W102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00	
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
MD665U102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			3,995.00
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MD665U102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		3,995.00	
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5M2P36102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			6,982.00
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5M2P36102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		6,982.00	
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
078WY102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			1,294.00
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
078WY102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		1,294.00	
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
819PEJ102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			978.00
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
819PEJ102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		978.00	
24	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
50875E102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			429.00
25	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
50875E102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		429.00	
26	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
4B245M102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			3,257.00
27	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
4B245M102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		3,257.00	
28	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
799VGT102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			128.00
29	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
799VGT102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00	
30	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
80E80T102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			4,881.00
31	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80E80T102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		4,881.00	
32	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
MC817W102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			1,988.00
33	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MC817W102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		1,988.00	
34	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
XX148U102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		7,434.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
XX148U102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,434.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
032WT1102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		4,705.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
032WT1102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	4,705.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
104NA9102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		7,650.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
104NA9102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,650.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
9F98U3102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
9F98U3102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
Y161EK102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,624.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
Y161EK102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,624.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
P044GF102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,772.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
P044GF102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,772.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
MC835W102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		166.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
MC835W102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	166.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
035TMN102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
035TMN102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
744XGD102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,416.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
744XGD102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,416.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
DN964V102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
DN964V102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
D466VE102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		200.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
D466VE102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	200.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
DRB9B7102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
DRB9B7102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534080900451102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534080900451102022	17/10/2022	0007351.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043896		REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202					53,295.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043896		REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS					53,295.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043896		REGISTRO DE PAGO DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						53,295.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043896		REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						53,295.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043896		REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						53,295.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043896		REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						53,295.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043896		REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						53,295.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>267,882.00</b>	<b>267,882.00</b>
D 0000102 17/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
14	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		CSS	
2W58A3102022	17/10/2022	0010370.21	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	75,184.00	
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
171VL4102022	17/10/2022	0010370.21	1.0000	043897	REGISTRO DE PAGO DE EN	72,291.00	
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
171VL4102022	17/10/2022	0010370.21	1.0000	043897	REGISTRO DE PAGO DE EN	72,291.00	
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5K50TG102022	17/10/2022	0010370.21	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	253.00	
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5K50TG102022	17/10/2022	0010370.21	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	253.00	
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
2W58A3102022	17/10/2022	0010370.21	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,233.00	
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
2W58A3102022	17/10/2022	0010370.21	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,233.00	
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043897		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		
COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202						75,184.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043897	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		
75,184.00							
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043897		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	75,184.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043897	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		
75,184.00							
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043897		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	75,184.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043897	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		
75,184.00							
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043897		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	75,184.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>374,513.00</b>	<b>374,513.00</b>
D 0000103 17/10/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022							
11	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
DEL 2022 812,588.78							
6	2112-1-000009-000911-000044		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			SRIA	
e0dd03ca-0	17/10/2022	00024809.1	1	043970		179,866.00	
1	2112-1-000009-000911-000044		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			SRIA	
e0dd03ca	17/10/2022	0087272.11	1	043969		632,722.78	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		043969	EQUIPAMIENTO DE POZO	
PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINA						632,722.78	
8	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043970		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA		
POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.						179,866.00	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043969		EQUIPAMIENTO DE POZO		
PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINA						632,722.78	
7	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043970		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA		
POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.						179,866.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINA	632,722.78	
10	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	179,866.00	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINA	632,722.78	
9	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	179,866.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,437,766.34</b>	<b>2,437,766.34</b>
D	0000104	17/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	1,000,000.00	
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	1,000,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
D	0000105	17/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	27,000.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		27,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
D	0000106	17/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	127,587.57	
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		127,587.57	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>127,587.57</b>	<b>127,587.57</b>
D	0000107	17/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	6,255.91	
2	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYO.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		6,255.91	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,255.91</b>	<b>6,255.91</b>
D	0000108	17/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	19,575.00	
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		19,575.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,575.00</b>	<b>19,575.00</b>
D 0000109 17/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	28,501.43		
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	28,501.43			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>28,501.43</b>	<b>28,501.43</b>
D 0000110 17/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	8,892.37		
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	8,892.37			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,892.37</b>	<b>8,892.37</b>
D 0000111 17/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	11,800.00		
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	11,800.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>
D 0000112 17/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL IPTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.							
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL IPTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.	52,686.54		
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL IPTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.	52,686.54		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>52,686.54</b>	<b>52,686.54</b>
D 0000113 17/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE SUELDO DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.							
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE SUELDO DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.	139,916.49		
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE SUELDO DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.	139,916.49		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>139,916.49</b>	<b>139,916.49</b>
D 0000114 17/10/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	190,895.00		
2	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	138,208.00	
3	2119-1-000009-000912-000001		3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		52,687.00	
* Total-Poliza..: *						<b>190,895.00</b>	<b>190,895.00</b>
D 0000115 17/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	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 SEPTIEMBRE DEL 2022.	3,812.00	
2	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 SEPTIEMBRE DEL 2022.	631,902.00	
3	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 SEPTIEMBRE DEL 2022.	620.00	
4	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 SEPTIEMBRE DEL 2022.	475,519.11	
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 SEPTIEMBRE DEL 2022.		17,086.76	
12	2117-1-000007-000003		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		26.69	
13	2117-1-000007-000004		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		23.96	
14	2117-1-000007-000006		MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		36.79	
15	2117-1-000007-000007		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		5.99	
7	2117-1-000007-000008		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		2,830.20	
8	2117-1-000007-000009		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		30.00	
9	2117-1-000007-000010		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		738.19	
10	2117-1-000007-000011		JONATHAN ARELLANO CANIZALEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		9.06	
11	2117-1-000007-000012		ALONSO NORIEGA LOPEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		111.25	
5	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 SEPTIEMBRE DEL 2022.		139,916.00	
* Total-Poliza..: *						<b>636,334.00</b>	<b>636,334.00</b>
D 0000116 17/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	6,255.91	
2	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		6,255.91	
* Total-Poliza..: *						<b>6,255.91</b>	<b>6,255.91</b>
D 0000117 18/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
267	2111-4-000001-001000		REGIDORES	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	34,962.00	
268	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	23,998.33	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	269	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						18,669.17
	270	2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						5,083.00
	271	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						13,255.83
	272	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						7,385.17
	273	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						14,029.00
	274	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						3,874.83
	275	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						4,633.17
	276	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						22,791.33
	277	2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						12,343.00
	278	2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						8,046.00
	279	2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						5,440.83
	280	2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						1,955.33
	281	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						26,121.00
	282	2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						10,999.83
	283	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						11,769.17
	284	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						27,887.67
	285	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						19,146.33
	286	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						6,827.83
	287	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						105,772.67
	288	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						10,021.67
	289	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						7,864.00
	290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						14,961.50
	291	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						27,930.67
	292	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						7,105.50
	293	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						18,283.50
	294	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						3,804.83
	295	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						6,629.50
	296	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						18,694.50
	297	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						17,882.33
298	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		9,079.50
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						9,079.50
299	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						38,491.50
300	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		14,650.67
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						14,650.67
301	2111-4-000004-003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		19,749.17
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						19,749.17
302	2111-4-000004-003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						31,337.33
303	2111-4-000004-003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		68,849.50
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						68,849.50
304	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI						257,964.67
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		34,962.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						34,962.00
8	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		23,998.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						23,998.33
15	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		18,669.17
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						18,669.17
232	5113-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044017	REGISTRO DE		5,083.00
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,083.00
155	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		13,255.83
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						13,255.83
22	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		7,385.17
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						7,385.17
162	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		14,029.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						14,029.00
176	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		3,874.83
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						3,874.83
183	5113-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		4,633.17
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						4,633.17
190	5113-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		22,791.33
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						22,791.33
204	5113-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		12,343.00
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						12,343.00
211	5113-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		8,046.00
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						8,046.00
218	5113-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		5,440.83
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,440.83
225	5113-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		1,955.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						1,955.33
29	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		26,121.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						26,121.00
239	5113-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		10,999.83
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						10,999.83
148	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		11,769.17
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						11,769.17
36	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		27,887.67
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						27,887.67
169	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		19,146.33
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						19,146.33
43	5113-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						6,827.83
50	5113-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	105,772.67
57	5113-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,021.67
64	5113-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,864.00
71	5113-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,961.50
78	5113-1-132001-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
					PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	27,930.67
197	5113-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044017		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
85	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044017		REGISTRO DE	
					AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	18,283.50
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044017		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
99	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044017		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
106	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044017		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
113	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044017		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
120	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044017		REGISTRO DE AGUINALDOS	
					PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,079.50
127	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044017		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
134	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,650.67
246	5113-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044017		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
253	5113-1-132001-000009-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044017		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
260	5113-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	68,849.50
141	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044017		REGISTRO DE	
					AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	257,964.67
3	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
34,962.00						
10	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
23,998.33						
17	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
18,669.17						
234	8240-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044017		REGISTRO DE	
					AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,083.00
157	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
					PROVISIONAR DEL PERSON	13,255.83
24	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
					PROVISIONAR DEL PERSON	7,385.17
164	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
					PERSON	14,029.00
178	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
					PERSON	3,874.83
185	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
					PERSON	4,633.17
192	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
					PROVISIONAR DEL PERSON	22,791.33
206	8240-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
12,343.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,046.00	213	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
PERSON 5,440.83	220	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
1,955.33	227	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
PERSON 26,121.00	31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
DEL PERSON 10,999.83	241	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PERSON 11,769.17	150	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
27,887.67	38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
DEL PERSON 19,146.33	171	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PROVISIONAR DEL PERSON 6,827.83	45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
105,772.67	52	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
10,021.67	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
PERSON 7,864.00	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 14,961.50	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PARA PROVISIONAR DEL PERSON 27,930.67	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS		
PROVISIONAR DEL PERSON 7,105.50	199	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON 18,283.50	87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044017	REGISTRO DE		
PROVISIONAR DEL PERSON 3,804.83	94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON 6,629.50	101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
DEL PERSON 18,694.50	108	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PROVISIONAR DEL PERSON 17,882.33	115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PARA PROVISIONAR DEL PERSON 9,079.50	122	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS		
38,491.50	129	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
DEL PERSON 14,650.67	136	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PROVISIONAR DEL PERSON 19,749.17	248	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON 31,337.33	255	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PERSON 68,849.50	262	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON 257,964.67	143	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044017	REGISTRO DE		
34,962.00	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	34,962.00	
23,998.33	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
23,998.33	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
18,669.17	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
18,669.17	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	236	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,083.00	
	233	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,083.00	
	156	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	13,255.83	
	159	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	13,255.83	
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	7,385.17	
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	7,385.17	
	163	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	14,029.00	
	166	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	14,029.00	
	180	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	3,874.83	
	177	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	3,874.83	
	184	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	4,633.17	
	187	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	4,633.17	
	191	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	22,791.33	
	194	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	22,791.33	
12,343.00	205	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
12,343.00	208	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
8,046.00	212	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
8,046.00	215	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	219	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,440.83	
	222	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,440.83	
1,955.33	226	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
1,955.33	229	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	26,121.00	
	33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	26,121.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
240	8250-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	DEL PERSON 10,999.83	
243	8250-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	DEL PERSON 10,999.83	
152	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON 11,769.17	
149	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON 11,769.17	
37	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	27,887.67	
40	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	27,887.67	
170	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	DEL PERSON 19,146.33	
173	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	DEL PERSON 19,146.33	
44	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON 6,827.83	
47	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON 6,827.83	
51	8250-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	105,772.67	
54	8250-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	105,772.67	
58	8250-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	10,021.67	
61	8250-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	10,021.67	
68	8250-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON 7,864.00	
65	8250-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON 7,864.00	
72	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON 14,961.50	
75	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON 14,961.50	
79	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS	PARA PROVISIONAR DEL PERSON 27,930.67	
82	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS	PARA PROVISIONAR DEL PERSON 27,930.67	
201	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON 7,105.50	
198	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON 7,105.50	
86	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044017	REGISTRO DE	AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON 18,283.50	
89	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044017	REGISTRO DE	AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON 18,283.50	
93	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON 3,804.83	
96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON 3,804.83	
100	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON 6,629.50	
103	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON 6,629.50	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	107	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,694.50	
	110	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,694.50	
	114	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	17,882.33	
	117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	17,882.33	
	124	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	9,079.50	
	121	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	9,079.50	
	128	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	38,491.50	
	131	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	38,491.50	
	135	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	14,650.67	
	138	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	14,650.67	
	247	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	19,749.17	
	250	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	19,749.17	
	254	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	31,337.33	
	257	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	31,337.33	
	261	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	68,849.50	
	264	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	68,849.50	
	142	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	257,964.67	
	145	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	257,964.67	
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	34,962.00	
	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	34,962.00	
	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	23,998.33	
	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	23,998.33	
	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,669.17	
	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,669.17	
	238	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,083.00	
	235	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,083.00	
	158	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	13,255.83	
	161	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	13,255.83	
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	7,385.17	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						7,385.17
	165	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 14,029.00						
	168	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 14,029.00						
	179	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 3,874.83						
	182	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 3,874.83						
	189	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 4,633.17						
	186	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 4,633.17						
	193	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						22,791.33
	196	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						22,791.33
	210	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
12,343.00						
	207	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
12,343.00						
	214	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
8,046.00						
	217	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
8,046.00						
	221	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 5,440.83						
	224	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 5,440.83						
	231	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
1,955.33						
	228	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
1,955.33						
	35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 26,121.00						
	32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 26,121.00						
	245	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	
DEL PERSON 10,999.83						
	242	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	
DEL PERSON 10,999.83						
	154	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 11,769.17						
	151	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 11,769.17						
	39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
27,887.67						
	42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
27,887.67						
	172	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	
DEL PERSON 19,146.33						
	175	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	
DEL PERSON 19,146.33						
	49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON						6,827.83
	46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PROVISIONAR DEL PERSON	6,827.83
105,772.67	53	8260-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
105,772.67	56	8260-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
10,021.67	63	8260-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
10,021.67	60	8260-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
PERSON 7,864.00	67	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
PERSON 7,864.00	70	8260-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
PERSON 14,961.50	77	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
PERSON 14,961.50	74	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
	84	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	27,930.67
	81	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	27,930.67
	203	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	7,105.50
	200	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	7,105.50
	91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,283.50
	88	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,283.50
	98	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	3,804.83
	95	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	3,804.83
	102	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	6,629.50
	105	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	6,629.50
	109	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,694.50
	112	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,694.50
	119	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	17,882.33
	116	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	17,882.33
	123	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	9,079.50
	126	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	9,079.50
38,491.50	133	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
38,491.50	130	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
DEL PERSON 14,650.67	137	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
	140	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSON						14,650.67
249	8260-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		19,749.17
PROVISIONAR DEL PERSON						19,749.17
252	8260-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		19,749.17
PROVISIONAR DEL PERSON						19,749.17
259	8260-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		31,337.33
PROVISIONAR DEL PERSON						31,337.33
256	8260-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		31,337.33
PROVISIONAR DEL PERSON						31,337.33
266	8260-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		68,849.50
PERSON 68,849.50						68,849.50
263	8260-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		68,849.50
PERSON 68,849.50						68,849.50
147	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044017	REGISTRO DE		257,964.67
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON						257,964.67
144	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044017	REGISTRO DE		257,964.67
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON						257,964.67
6	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		34,962.00
13	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		23,998.33
20	8270-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		18,669.17
237	8270-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044017	REGISTRO DE		5,083.00
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON						5,083.00
160	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		13,255.83
PROVISIONAR DEL PERSON						13,255.83
27	8270-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		7,385.17
PROVISIONAR DEL PERSON						7,385.17
167	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		14,029.00
PERSON 14,029.00						14,029.00
181	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		3,874.83
PERSON 3,874.83						3,874.83
188	8270-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		4,633.17
PERSON 4,633.17						4,633.17
195	8270-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		22,791.33
PROVISIONAR DEL PERSON						22,791.33
209	8270-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		12,343.00
216	8270-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		8,046.00
223	8270-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		5,440.83
PERSON 5,440.83						5,440.83
230	8270-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		1,955.33
34	8270-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		26,121.00
PERSON 26,121.00						26,121.00
244	8270-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		10,999.83
DEL PERSON 10,999.83						10,999.83
153	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		11,769.17
PERSON 11,769.17						11,769.17
41	8270-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		27,887.67
174	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		19,146.33
DEL PERSON 19,146.33						19,146.33
48	8270-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		6,827.83
PROVISIONAR DEL PERSON						6,827.83
55	8270-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		6,827.83



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
105,772.67	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
10,021.67	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
7,864.00	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
14,961.50	83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	27,930.67	
	202	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	7,105.50	
	90	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,283.50	
	97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	3,804.83	
	104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	6,629.50	
	111	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,694.50	
	118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	17,882.33	
	125	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	9,079.50	
38,491.50	132	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	139	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	14,650.67	
	251	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	19,749.17	
	258	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	31,337.33	
68,849.50	265	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
	146	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	257,964.67	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,833,167.32</b>	<b>3,833,167.32</b>
D 0000118	18/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000119	18/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000120	18/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000121	18/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000122 18/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 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 MARGARITA SOTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			9,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
D 0000123 18/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 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 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000124 18/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 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 GLADIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 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 GLADIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
D 0000125 19/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		980,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		980,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>980,000.00</b>	<b>980,000.00</b>
D 0000126 19/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			337,000.00	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		337,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>337,000.00</b>	<b>337,000.00</b>
D 0000127 19/10/2022 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022							
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			338,823.95	
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E.	3.5% AYUNTAMIENTO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			67,402.34	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	28,134.93				
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	69,759.98				
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	173,526.70				
* Total-Poliza..: *						<b>338,823.95</b>	<b>338,823.95</b>
D	0000128	19/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000129	19/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000130	19/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000131	20/10/2022	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 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 FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	10,212.44				
* Total-Poliza..: *						<b>10,212.44</b>	<b>10,212.44</b>
D	0000132	20/10/2022	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 2ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2ERA 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 2ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	10,212.44				
* Total-Poliza..: *						<b>10,212.44</b>	<b>10,212.44</b>
D	0000133	20/10/2022	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 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 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	25,681.29				
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	25,681.29				
* Total-Poliza..: *						<b>25,681.29</b>	<b>25,681.29</b>
D	0000134	20/10/2022	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 OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.				25,681.29	
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO				25,681.29	
FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.				25,681.29	
* Total-Poliza..: *						<b>25,681.29</b>	<b>25,681.29</b>
D	0000135	20/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			IMM	
73757BFC 18/10/2022 0006896.55 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A					50,000.00	
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				IMM	
73757BFC 18/10/2022 0006896.55 1.0000 044024	REGISTRO DE SUBSIDIO A					50,000.00	
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				IMM	
73757BFC 18/10/2022 0006896.55 1.0000 044024	REGISTRO DE SUBSIDIO A					50,000.00	
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044024	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO		50,000.00	
MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO	50,000.00	
MUNIC	50,000.00						
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044024	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO		50,000.00	
MUNIC	50,000.00						
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO	50,000.00	
MUNIC	50,000.00						
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044024	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO		50,000.00	
MUNIC	50,000.00						
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044024	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO	50,000.00	
MUNIC	50,000.00						
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044024	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO		50,000.00	
MUNIC	50,000.00						
* Total-Poliza..: *						<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D	0000136	20/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			
8	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,380,698.64	
DEL 2022 1,380,698.64							
1	2112-1-000009-000911-000168	PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1		HAE-009-PR-2022/A 12/10/2022 0195497.15		1,417,354.35	
1 045096  1,417,354.35							
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			24,437.14	
DEL 2022 24,437.14							
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		PAGO DE PASIVOS		12,218.57	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022							
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045096	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN			1,417,354.35	
EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODI							
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045096	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN			1,417,354.35	
EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODI							
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045096	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN			1,417,354.35	
EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODI							
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL045096	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN			1,417,354.35	
EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ( CONVENIO MODI							
* Total-Poliza..: *						<b>4,252,063.05</b>	<b>4,252,063.05</b>
D	0000137	20/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000138	20/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000139	21/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO POR LA COMPRA DE PROTESIS .				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO POR LA COMPRA DE PROTESIS .			
					66,570.31		
2	1125-1-000005-000001-000023	IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO POR LA COMPRA DE PROTESIS .		66,570.31		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>66,570.31</b>	<b>66,570.31</b>
D 0000140	21/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
10	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS	
534070300090102022 21/10/2022 00059054.9 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				428,148.00		
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
534070300090102022 21/10/2022 00059054.9 1.0000 044026	REGISTRO DE PAGO DE EN				428,148.00		
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
534070300090102022 21/10/2022 00059054.9 1.0000 044026	REGISTRO DE PAGO DE EN				428,148.00		
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	428,148.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	428,148.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	428,148.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	428,148.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	428,148.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	428,148.00		
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044026	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	428,148.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,140,740.00</b>	<b>2,140,740.00</b>
D 0000141	21/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2022.	93,211.80		
2	2112-1-000009-000912-000015	GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO	VCJM484 17/10/2022 00012856.8		1 043887	
93,211.80							
4	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	93,211.80		
3	8260-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	93,211.80		
6	8260-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	93,211.80		
5	8270-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	34 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA ) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME ( PANTALON ,CAMISA ) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D	93,211.80		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>279,635.40</b>	<b>279,635.40</b>
D 0000142 21/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			IMC	
5CCB21C5 14/10/2022 0022068.97 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO					160,000.00	
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
5CCB21C5 14/10/2022 0022068.97 1.0000 044025	REGISTRO DE SUBSIDIO					160,000.00	
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
5CCB21C5 14/10/2022 0022068.97 1.0000 044025	REGISTRO DE SUBSIDIO					160,000.00	
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2022.			160,000.00	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNI			160,000.00	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNI			160,000.00	
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNI			160,000.00	
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNI			160,000.00	
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNI			160,000.00	
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNI			160,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
D 0000143 21/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		6,380.00	
1	2112-1-000002-000388	ISRAEL CORONEL MALDONADOCOMI		FAC435 18/10/2022 0000000880	1 043953	6,380.00	
3	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043953	CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI			6,380.00	
2	8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043953	CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI			6,380.00	
5	8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043953	CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI			6,380.00	
4	8270-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043953	CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI			6,380.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,140.00</b>	<b>19,140.00</b>
D 0000144 21/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
6	1125-1-000005-000001-000020	D CLASE GROUP SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			35,670.00	
1	2112-1-000002-000434	D CLASE GROUP S .A DE C.VDCG		253 18/10/2022 0000004920	1 043952	35,670.00	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043952	ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ),			35,670.00	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043952	ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ),			35,670.00	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043952	ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ),			35,670.00	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043952	ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ),			35,670.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ),					35,670.00	
* Total-Poliza..: *					<b>107,010.00</b>	<b>107,010.00</b>
D 0000145	21/10/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000146	21/10/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000147	21/10/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000119 17/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043896 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.					53,295.00	
1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043896 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.					53,295.00	
* Total-Poliza..: *					<b>53,295.00</b>	<b>53,295.00</b>
DC 0000120 17/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
2 8220-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 043897 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.					75,184.00	
1 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR043897 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.					75,184.00	
* Total-Poliza..: *					<b>75,184.00</b>	<b>75,184.00</b>
DC 0000133 17/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010CON SERIE 3HAMMAARGL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT					2,320.00	
1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT					2,320.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000134 17/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE RINES UNEMON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010CON SERIE 3HAMMAARGL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043912 ADQUISICION DE RINES UNEMON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I					2,320.00	
1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043912 ADQUISICION DE RINES UNEMON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I					2,320.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000135 17/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043913	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	464.00	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043913	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	464.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000136 17/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043914	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,	162.40	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043914	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,	162.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>162.40</b>	<b>162.40</b>
DC 0000137 17/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043915	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-	185.60	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043915	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-	185.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>185.60</b>	<b>185.60</b>
DC 0000138 17/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043916	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	191.40	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043916	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	191.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>191.40</b>	<b>191.40</b>
DC 0000139 17/10/2022 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.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043917	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	690.20	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043917	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	690.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>690.20</b>	<b>690.20</b>
DC 0000140 17/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-00003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043918	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	266.80	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043918	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	266.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>266.80</b>	<b>266.80</b>
DC 0000141	17/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043919	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL		232.00	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043919	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL		232.00	
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000142 17/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT		324.80	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043920	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT		324.80	
* Total-Poliza..: *						<b>324.80</b>	<b>324.80</b>
DC 0000143 17/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE NHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043921	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON		730.08	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043921	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON		730.08	
* Total-Poliza..: *						<b>730.08</b>	<b>730.08</b>
DC 0000144 17/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043922	ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER		1,276.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043922	ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER		1,276.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
DC 0000145 17/10/2022 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.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043923	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		1,160.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043923	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		1,160.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000146 17/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..							
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043924	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..		1,392.00	
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043924	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..		1,392.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000147 17/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MERCEDez BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043925	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04		1,392.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043925	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04		1,392.00	
* Total-Poliza..:						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000148 17/10/2022 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.							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043929	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,850.20	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043929	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,850.20	
* Total-Poliza..:						<b>1,850.20</b>	<b>1,850.20</b>
DC 0000149 17/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043930	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		2,146.00	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043930	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		2,146.00	
* Total-Poliza..:						<b>2,146.00</b>	<b>2,146.00</b>
DC 0000150 17/10/2022 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.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043931	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,995.21	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043931	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,995.21	
* Total-Poliza..:						<b>1,995.21</b>	<b>1,995.21</b>
DC 0000151 17/10/2022 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.							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		208.80	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		371.20	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		696.00	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		208.80	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		696.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		371.20	
* Total-Poliza..:						<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000152 17/10/2022 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.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043933 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			899.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043933 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			899.00	
* Total-Poliza..: *						<b>899.00</b>	<b>899.00</b>
DC 0000153 17/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR							
2	8220-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043934 SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR			1,652.56	
1	8240-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043934 SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR			1,652.56	
* Total-Poliza..: *						<b>1,652.56</b>	<b>1,652.56</b>
DC 0000164 17/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			6,401.40	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			500.60	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			12,899.50	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			9,705.70	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			6,401.40	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			500.60	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			12,899.50	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			9,705.70	
* Total-Poliza..: *						<b>29,507.20</b>	<b>29,507.20</b>
DC 0000165 17/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043947 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			11,368.00	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043947 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			11,368.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,368.00</b>	<b>11,368.00</b>
DC 0000166 17/10/2022 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.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043948 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			4,060.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043948 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			4,060.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000167	17/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043949 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			69,000.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043949 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			69,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>
DC 0000168	17/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043950 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			16,704.00	
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043950 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			16,704.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>
DC 0000169	18/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043951 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE			199.00	
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043951 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE			199.00	
* Total-Poliza..: *						<b>199.00</b>	<b>199.00</b>
DC 0000170	18/10/2022	12:00:00a. m.	ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043952 ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ), CO			35,670.00	
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043952 ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA ), CO			35,670.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,670.00</b>	<b>35,670.00</b>
DC 0000171	18/10/2022	12:00:00a. m.	CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDICOS PROCURADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA-ZONA CENTRO.				
2	8220-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043953 CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDICOS			6,380.00	
1	8240-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043953 CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDICOS			6,380.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
DC 0000172	18/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS				
2	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 043954 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI			1,512.74	
1	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043954 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI						1,512.74	
* Total-Poliza..: *						<b>1,512.74</b>	<b>1,512.74</b>
DC 0000173	18/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043955 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D				324.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043955 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D				324.00	
* Total-Poliza..: *						<b>324.00</b>	<b>324.00</b>
DC 0000174	17/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.				1,300.40	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.				1,300.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,300.40</b>	<b>1,300.40</b>
DC 0000175	17/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043957 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN				9,918.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043957 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN				9,918.30	
* Total-Poliza..: *						<b>9,918.30</b>	<b>9,918.30</b>
DC 0000176	18/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043958 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.				1,200.10	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043958 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.				1,200.10	
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.10</b>	<b>1,200.10</b>
DC 0000177	18/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER				7,902.70	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER				600.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER				9,984.40	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER				8,712.60	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER				7,902.70	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL					



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 600.00						
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,984.40						
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,712.60						
* Total-Poliza.. *						27,199.70
						27,199.70
DC 0000178 18/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE INVENTARIO RV122, CUENTA CONTABLE 1244100131500002, ASIGNADO ALA SINDICATURA EL ESPINAL.						
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 043960 ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA			
UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE 1,900.01						
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043960 ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA			
UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE 1,900.01						
* Total-Poliza.. *						1,900.01
						1,900.01
DC 0000179 18/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERERNTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN EL TALLER MUNICIPAL.						
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043961 ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA			
) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERERNTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN 1,375.00						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043961 ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA			
) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERERNTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN 1,375.00						
* Total-Poliza.. *						1,375.00
						1,375.00
DC 0000180 18/10/2022 12:00:00a. m.TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.						
2	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043962 TONER PARA IMPRESORA LASERJET			
PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. 1,328.30						
1	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043962 TONER PARA IMPRESORA LASERJET			
PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. 1,328.30						
* Total-Poliza.. *						1,328.30
						1,328.30
DC 0000181 19/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043963 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. 1,400.20						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043963 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. 1,400.20						
* Total-Poliza.. *						1,400.20
						1,400.20
DC 0000182 19/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022						
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043964 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,382.20						
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043964 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			
AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 500.00						
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043964 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12,390.30						
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043964 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,389.00						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043964 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,382.20						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 500.00			
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12,390.30			
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,389.00			
* Total-Poliza..: *						<b>26,661.50</b>	<b>26,661.50</b>
DC 0000183	19/10/2022	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,480.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,480.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000184	19/10/2022	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043966	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,480.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043966	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,480.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000185	19/10/2022	12:00:00a. m.	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043967	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,786.40	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043967	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,786.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,786.40</b>	<b>1,786.40</b>
DC 0000186	19/10/2022	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 OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043968	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	
1	8240-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043968	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA		17,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000187	17/10/2022	12:00:00a. m.	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.				
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 043969	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA		632,722.78	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043969	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA		632,722.78	
* Total-Poliza..: *						<b>632,722.78</b>	<b>632,722.78</b>
DC 0000188	17/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.							
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043970		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	179,866.00	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043970		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	179,866.00	
* Total-Poliza..: *						<b>179,866.00</b>	<b>179,866.00</b>
DC 0000189 19/10/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043971		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	4,118.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043971		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	4,118.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,118.00</b>	<b>4,118.00</b>
DC 0000190 19/10/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043972		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA EN R	3,568.16	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043972		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA EN R	3,568.16	
* Total-Poliza..: *						<b>3,568.16</b>	<b>3,568.16</b>
DC 0000191 19/10/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043973		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUN	6,381.16	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES043973		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUN	6,381.16	
* Total-Poliza..: *						<b>6,381.16</b>	<b>6,381.16</b>
DC 0000192 20/10/2022 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.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043974		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,044.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043974		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,044.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000193 20/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043975		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE I	290.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043975		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE I	290.00	
* Total-Poliza..: *						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000194 20/10/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PUBLICOS.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043976	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO		1,392.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043976	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO		1,392.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000205 16/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043987	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,349.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043987	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,349.60	
* Total-Poliza..: *						<b>11,349.60</b>	<b>11,349.60</b>
DC 0000206 17/10/2022 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 01DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043988	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		25,578.00	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043988	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..: *						<b>25,578.00</b>	<b>25,578.00</b>
DC 0000207 18/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043989	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNAD		1,044.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043989	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNAD		1,044.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000208 18/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043990	SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ES	1,044.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043990	SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ES		1,044.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000209 18/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043991	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		5,515.10	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043991		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,515.10
* Total-Poliza..: *						5,515.10
DC 0000210 18/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043992		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,110.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043992		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,110.50
* Total-Poliza..: *						13,110.50
DC 0000211 20/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-00912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA						
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043993		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	638.00
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043993		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	638.00
* Total-Poliza..: *						638.00
DC 0000212 20/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )						
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043994		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	1,044.00
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043994		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	1,044.00
* Total-Poliza..: *						1,044.00
DC 0000213 20/10/2022 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						
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043995		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	1,044.00
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043995		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	1,044.00
* Total-Poliza..: *						1,044.00
DC 0000214 20/10/2022 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.						
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043996		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	58.00
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043996		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	58.00
* Total-Poliza..: *						58.00
DC 0000215 20/10/2022 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.						
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043997		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	139.20
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043997		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	139.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000216	20/10/2022	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.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043998 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			522.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043998 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			522.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000217	20/10/2022	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.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043999 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			566.08	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043999 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			566.08	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>566.08</b>	<b>566.08</b>
DC 0000218	20/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044000 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN			5,649.20	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044000 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN			5,649.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,649.20</b>	<b>5,649.20</b>
DC 0000219	20/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044001 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			1,705.20	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044001 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			1,705.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,705.20</b>	<b>1,705.20</b>
DC 0000225	17/10/2022	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				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044008 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			3,750.50	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044008 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			3,750.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,750.50</b>	<b>3,750.50</b>
DC 0000226	19/10/2022	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				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044009 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			6,518.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044009 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			6,518.10	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,518.10</b>	<b>6,518.10</b>
DC 0000227 18/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		6,616.09	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		6,616.09	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,616.09</b>	<b>6,616.09</b>
DC 0000228 20/10/2022 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.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		38,860.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		38,860.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>38,860.00</b>	<b>38,860.00</b>
DC 0000229 20/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,802.70	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,288.80	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,452.40	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,802.70	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,288.80	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,452.40	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>28,543.90</b>	<b>28,543.90</b>
DC 0000230 20/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.							
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044013 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		79,860.01	
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044013 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		79,860.01	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>79,860.01</b>	<b>79,860.01</b>
DC 0000231 20/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044014 SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3		1,624.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044014 SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3		1,624.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DC 0000232 20/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044015 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,153.40				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044015 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,153.40				
* Total-Poliza..: *						<b>9,153.40</b>	<b>9,153.40</b>
DC 0000233 20/10/2022 12:00:00a. m.CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044016 CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	786.48				
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044016 CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	786.48				
* Total-Poliza..: *						<b>786.48</b>	<b>786.48</b>
DC 0000234 18/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	34,962.00				
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	23,998.33				
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	18,669.17				
68	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	5,083.00				
46	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	13,255.83				
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	7,385.17				
48	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	14,029.00				
52	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	3,874.83				
54	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	4,633.17				
56	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	22,791.33				
60	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	12,343.00				
62	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	8,046.00				
64	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	5,440.83				
66	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,955.33				
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	26,121.00				
70	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	10,999.83				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	11,769.17
12	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	27,887.67
50	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	19,146.33
14	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	6,827.83
16	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	105,772.67
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	10,021.67
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	7,864.00
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	14,961.50
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	27,930.67
58	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	7,105.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	18,283.50
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	3,804.83
30	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	6,629.50
32	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	18,694.50
34	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	17,882.33
36	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	9,079.50
38	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	38,491.50
40	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	14,650.67
72	8220-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	19,749.17
74	8220-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	31,337.33
76	8220-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	68,849.50
42	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	257,964.67
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	34,962.00
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	23,998.33
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	18,669.17
67	8240-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044017		REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	5,083.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	13,255.83	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	7,385.17	
47	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	14,029.00	
51	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	3,874.83	
53	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	4,633.17	
55	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	22,791.33	
59	8240-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	12,343.00	
61	8240-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	8,046.00	
63	8240-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	5,440.83	
65	8240-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,955.33	
9	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	26,121.00	
69	8240-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	10,999.83	
43	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	11,769.17	
11	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	27,887.67	
49	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	19,146.33	
13	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	6,827.83	
15	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	105,772.67	
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	10,021.67	
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	7,864.00	
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	14,961.50	
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	27,930.67	
57	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	7,105.50	
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	18,283.50	
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	3,804.83	
29	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	6,629.50	
31	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	18,694.50	
33	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	17,882.33	
35	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 9,079.50							
37	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	38,491.50		
39	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	14,650.67		
71	8240-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	19,749.17		
73	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	31,337.33		
75	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	68,849.50		
41	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	257,964.67		
* Total-Poliza..: *						<b>958,291.83</b>	<b>958,291.83</b>
DC 0000235 17/10/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044018	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.	6,728.00		
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044018	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.	6,728.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DC 0000236 20/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044019	ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESA	4,600.00		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044019	ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESA	4,600.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
DC 0000237 20/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS 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.							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044020	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	5,637.60		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044020	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	5,637.60		
* Total-Poliza..: *						<b>5,637.60</b>	<b>5,637.60</b>
DC 0000238 20/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-041000-00003, CON SERIE 3HAMMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044021	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	5,637.60		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044021	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	5,637.60		
* Total-Poliza..: *						<b>5,637.60</b>	<b>5,637.60</b>
DC 0000240 17/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355, MISMA QUE SERA UTILIZADA							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044023	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON			
L210,L200 NEGRO L355, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 DEL						312.62	
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044023	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON			
L210,L200 NEGRO L355, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 DEL						312.62	
* Total-Poliza..: *						<b>312.62</b>	<b>312.62</b>
DC 0000241 20/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044024	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						50,000.00	
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044024	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						50,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000242 21/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2022.						160,000.00	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2022.						160,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
DC 0000243 21/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044026	REGISTRO DE PAGO DE			
ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						428,148.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044026	REGISTRO DE PAGO DE			
ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						428,148.00	
* Total-Poliza..: *						<b>428,148.00</b>	<b>428,148.00</b>
DC 0000245 21/10/2022 12:00:00a. m.ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE-015-PR-2022, CON CARGO A RAMO 33.							
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 044028	ESTIMACION 01 NORMAL POR			
TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE						168,294.09	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044028	ESTIMACION 01 NORMAL POR			
TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE						168,294.09	
* Total-Poliza..: *						<b>168,294.09</b>	<b>168,294.09</b>
DC 0000259 20/10/2022 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,							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044043	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM						1,800.40	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044043	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM						1,800.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,800.40</b>	<b>1,800.40</b>
DC 0000260 21/10/2022 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,							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,600.10
1		8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044044	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	1,600.10
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,600.10</b>
						<b>1,600.10</b>
					DC 0000261 21/10/2022 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,	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044045	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	7,068.60
1		8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044045	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	7,068.60
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,068.60</b>
						<b>7,068.60</b>
					DC 0000262 21/10/2022 12:00:00a. m.SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX DEL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
2		8220-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044046	SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR	7,770.84
4		8220-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044046	SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR	870.00
3		8240-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044046	SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR	870.00
1		8240-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044046	SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR	7,770.84
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,640.84</b>
						<b>8,640.84</b>
					DC 0000265 20/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	
2		8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,300.40
1		8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,300.40
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,300.40</b>
						<b>1,300.40</b>
					DC 0000266 21/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	
2		8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044050	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,100.10
1		8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044050	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,100.10
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,100.10</b>
						<b>1,100.10</b>
					DC 0000267 21/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.30



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,054.40	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,100.50	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,725.00	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,643.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044051	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 PUBLICOS044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,054.40	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,100.50	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,725.00	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,643.10	
* Total-Poliza..:						<b>27,523.30</b>	<b>27,523.30</b>
DC 0000268	22/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL	16 AL 31 DE	OCTUBRE DEL 2022.		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL	16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,300.40	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL	16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,300.40	
* Total-Poliza..:						<b>1,300.40</b>	<b>1,300.40</b>
DC 0000275	19/10/2022	12:00:00a. m.	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, EL ROBLE,CEUTA, ELABORACION DE TOPES, SERVICIOS PROFESIONALES, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUNDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 DE OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044059	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO	28,055.05		
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044059	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO	28,055.05		
* Total-Poliza..:						<b>28,055.05</b>	<b>28,055.05</b>
DC 0000276	19/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 DE OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044060	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	21,162.59		
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044060	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	21,162.59		
* Total-Poliza..:						<b>21,162.59</b>	<b>21,162.59</b>
DC 0000277	19/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS MEDICAL, PARA SU PAPA YA QUE SUFRE DE PARALISIS Y SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.				



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044061	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS MED		3,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044061	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS MED		3,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000279 21/10/2022 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.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,700.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		6,135.33	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,700.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		6,135.33	
* Total-Poliza..: *						<b>8,835.33</b>	<b>8,835.33</b>
DC 0000283 18/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044067	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022,		30,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044067	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022,		30,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000284 21/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044068	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,051.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044068	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,051.40	
* Total-Poliza..: *						<b>8,051.40</b>	<b>8,051.40</b>
DC 0000285 22/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,751.20	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		400.50	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,123.00	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,754.90	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,751.20	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		400.50	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,123.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,754.90							
* Total-Poliza.. *						<b>23,029.60</b>	<b>23,029.60</b>
DC 0000286 22/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044070		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,100.80	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044070		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,100.80	
* Total-Poliza.. *						<b>7,100.80</b>	<b>7,100.80</b>
DC 0000316 17/10/2022 12:00:00a. m. GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	4,531.55	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	836.00	
6	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	946.00	
10	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	377.00	
12	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	909.34	
14	8220-3-375001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA 044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	1,336.00	
8	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	964.00	
16	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	700.00	
18	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	554.20	
30	8220-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA, GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	699.00	
20	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	600.00	
24	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	1,561.00	
26	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	430.00	
28	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	296.00	
22	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	461.40	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	4,531.55	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	836.00	
5	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	946.00	
9	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044100		GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	377.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	909.34		
13	8240-3-375001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	1,336.00		
7	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	964.00		
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	700.00		
17	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	554.20		
29	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	699.00		
19	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	600.00		
23	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	1,561.00		
25	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	430.00		
27	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	296.00		
21	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	461.40		
* Total-Poliza..: *						<b>15,201.49</b>	<b>15,201.49</b>
DC 0000345 17/10/2022 12:00:00a. m. VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES 044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	24,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	5,000.00		
44	8220-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00		
24	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00		
28	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00		
30	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00		
32	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANOS DE CONTROL INTERNO044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,000.00		
36	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00		
38	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00		
40	8220-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00		
42	8220-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA 044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00		
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	6,000.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	12,000.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,200.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	4,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	3,500.00
34	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00
46	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL	SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	24,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	5,000.00
43	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044129	VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENT
23	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
31	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,000.00
35	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
39	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
41	8240-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	6,000.00
21	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	12,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,200.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	4,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00		
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00		
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	3,500.00		
33	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00		
45	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>81,700.00</b>	<b>81,700.00</b>
DC 0000385 21/10/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SERAN ENTREGADOS POR EL DIA DEL MEDICO EL CUAL SERA FESTEJADO EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.							
2	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 044200	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS Q	37,051.00		
1	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044200	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS Q	37,051.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>37,051.00</b>	<b>37,051.00</b>
DC 0000394 18/10/2022 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							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044339	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	1,397.70		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044339	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	1,397.70		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,397.70</b>	<b>1,397.70</b>
DD 0000005 21/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3645							
4	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		VIZS		
3645 21/10/2022 0000262.07 1.0000 043029 ADQUISICION DE MATERIA 1,900.02							
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043029	FOCOS LED 1,900.02		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043029	FOCOS LED 1,900.02	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,800.04</b>	<b>3,800.04</b>
DD 0000006 21/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 32E98525							
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
32E98525 03/10/2022 0000706.78 1.0000 043491 ARTICULOS DE DOS SILLA 5,124.18							
1	5121-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043491	SILLAS DE ESCRITORIOS 5,124.18		
3	8240-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		043491	SILLAS DE ESCRITORIOS 5,124.18	
2	8250-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043491	SILLAS DE ESCRITORIOS 5,124.18		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,248.36</b>	<b>10,248.36</b>
DD 0000041 17/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11568							
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		B11568 17/10/2022 0000070.34 1.0000 043692 MATERIAL DE CONSUMO LO 510.00		
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043692	AGUAS DE 19 LTS 510.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
510.00	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043692  AGUAS DE 19 LTS		
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043692  AGUAS DE 19 LTS	510.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>
DD 0000042 18/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2714, 2710, 2711, 2712, 2713							
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2714 18/10/2022 0000065.10 1.0000 043803 ADQUISICION DE TARJETA				472.00		EOCS	
	17	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2710 18/10/2022 0000171.84 1.0000 043842 ADQUISICION DE CONSUMI				1,245.84		EOCS	
	21	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2711 18/10/2022 0000206.36 1.0000 043834 ADQUISICION DE CONSUMI				1,496.12		EOCS	
	25	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2712 18/10/2022 0000060.97 1.0000 043836 ADQUISICION DE KIT DE				442.00		EOCS	
	29	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2713 18/10/2022 0000027.45 1.0000 043833 ADQUISICION DE MEMORIA				199.00			
	18	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834	CARTUCHO HP		
954 XL NEGRO						1,496.12	
	14	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	TINTA EPSON 504		
NEGRA						393.24	
	5	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	TINTA EPSON 504		
AMARILLO						284.20	
	8	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	TINTA EPSON 504		
CIAN						284.20	
	11	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	TINTA EPSON 504		
MAGENTA						284.20	
	1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803	TARJETA DE RED		
USB LIN						472.00	
	26	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833	MEMORIA USB 16		
GB						199.00	
	22	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836	KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO		
PERFECT CHOICE						442.00	
	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803	TARJETA DE RED		
USB LIN						472.00	
	13	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	TINTA EPSON 504		
MAGENTA						284.20	
	16	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	TINTA EPSON 504		
NEGRA						393.24	
	7	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	TINTA EPSON 504		
AMARILLO						284.20	
	10	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	TINTA EPSON 504		
CIAN						284.20	
	28	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043833	MEMORIA USB 16		
GB						199.00	
	20	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043834	CARTUCHO HP		
954 XL NEGRO						1,496.12	
	24	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	043836	KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO		
PERFECT CHOICE						442.00	
	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043803	TARJETA DE RED		
USB LIN						472.00	
	12	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	TINTA EPSON 504		
MAGENTA						284.20	
	9	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	TINTA EPSON 504		
CIAN						284.20	
	6	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	TINTA EPSON 504		
AMARILLO						284.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043842	TINTA EPSON 504			
NEGRA 393.24							
19	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043834	CARTUCHO HP			
954 XL NEGRO 1,496.12							
27	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043833	MEMORIA USB 16			
GB 199.00							
23	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043836	KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO			
PERFECT CHOICE 442.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,709.92</b>	<b>7,709.92</b>
DD 000046	17/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1636				
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
1636 17/10/2022 0000094.62 1.0000 043846 ADQUISICION DE MATERIA	686.00						
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043846	AEROCOMEX			
FLUORESCENTE NARANJA							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043846	AEROCOMEX			
FLUORESCENTE NARANJA							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043846	AEROCOMEX			
FLUORESCENTE NARANJA							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,372.00</b>	<b>1,372.00</b>
DD 000087	18/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6372, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371				
60	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM		
6371 18/10/2022 0000758.62 1.0000 043337 ADQUISICION DE HERRAMI	5,500.00						
52	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM		
6369 18/10/2022 0000272.41 1.0000 043676 ADQUISICION DE MATERIA	1,975.00						
56	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM		
6370 18/10/2022 0000158.62 1.0000 043755 ADQUISICION DE CHALECO	1,150.00						
19	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM		
6372 18/10/2022 0000385.52 1.0000 043355 ADQUISICION DE MATERIA	2,795.00						
41	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM		
6367 18/10/2022 0000303.45 1.0000 043761 ADQUISICION DE MATERIA	2,200.00						
48	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM		
6368 18/10/2022 0000504.83 1.0000 043751 ADQUISICION DE MATERIA	3,660.00						
57	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043337  ASPIRADORA SHP TRUPER	5,500.00		
20	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761  MULTIMETRO	655.00		
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043355  PORTAELECTRODO SOGA INFRA	890.00		
53	5129-2-291001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755  CHALECOS	1,150.00		
49	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043676	LAMPARAS FLUORECENTE	1,975.00		
45	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751  FOTOCELDAS	1,680.00		
42	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751  FOCOS	1,980.00		
32	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761  CONTACTOR DUPLEX	60.00		
35	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761  ESTOPA	575.00		
38	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761  SILICON	540.00		
23	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761  CINTA GRIS 50 MTS	275.00		
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043355  VARILLAS NIQUEL	75.00		
26	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761  CLAVIJA REFORZADA	45.00		
29	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761  CLAVOS	50.00		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043355  ALAMBRE	240.00		
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043355  CINTA AISLANTE	360.00		
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043355  MANGUERA	250.00		
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043355  SOLDADURA 7018	980.00		
59	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043337  ASPIRADORA SHP TRUPER			
5,500.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
890.00	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043355  PORTAELECTRODO SOGA INFRA	
655.00	22	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043761  MULTIMETRO	
1,150.00	55	8240-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043755  CHALECOS	
1,980.00	44	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043751  FOCOS	
1,680.00	47	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043751  FOTOCELDAS	
1,975.00	51	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043676  LAMPARAS FLUORECENTE	
240.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043355  ALAMBRE	
360.00	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043355  CINTA AISLANTE	
250.00	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043355  MANGUERA	
540.00	40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043761  SILICON	
60.00	34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043761  CONTACTOR DUPLEX	
575.00	37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043761  ESTOPA	
275.00	25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043761  CINTA GRIS 50 MTS	
45.00	28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043761  CLAVIJA REFORZADA	
50.00	31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043761  CLAVOS	
980.00	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043355  SOLDADURA 7018	
75.00	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043355  VARILLAS NIQUEL	
	58	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043337  ASPIRADORA SHP TRUPER	5,500.00	
	21	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043761  MULTIMETRO	655.00	
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043355  PORTAELECTRODO SOGA INFRA	890.00	
	54	8250-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755  CHALECOS	1,150.00	
	43	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751  FOCOS	1,980.00	
	46	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751  FOTOCELDAS	1,680.00	
	50	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676  LAMPARAS FLUORECENTE	1,975.00	
	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043761  SILICON	540.00	
	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043761  ESTOPA	575.00	
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043761  CONTACTOR DUPLEX	60.00	
	24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043761  CINTA GRIS 50 MTS	275.00	
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043355  VARILLAS NIQUEL	75.00	
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043761  CLAVOS	50.00	
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043761  CLAVIJA REFORZADA	45.00	
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043355  ALAMBRE	240.00	
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043355  SOLDADURA 7018	980.00	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043355  MANGUERA	250.00	
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043355  CINTA AISLANTE	360.00	

\* Total-Poliza..: \* **34,560.00** **34,560.00**

DD 000089 19/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC761  
4 2112-1-000009-000912-000196 ALFREDO CAMACHO PALACHE

CAPA |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NC761 19/10/2022 0000091.04 1.0000 043601 SERVICIO DE CAMBIO DE			660.01				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043601	ACEITE 5W-30W	660.01	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043601	ACEITE 5W-30W	660.01	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043601	ACEITE 5W-30W	660.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,320.02</b>	<b>1,320.02</b>
DD 0000092	17/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000093	17/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000094	17/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: e0dd03ca, e0dd03ca-0				
1	1235-4-002022-000009-000911-000047		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA	043969	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y	632,722.78	
5	1235-4-002022-000009-000911-000048		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO	043970	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA	179,866.00	
8	2112-1-000009-000911-000044		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SRIA	179,866.00	
4	2112-1-000009-000911-000044		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		SRIA	632,722.78	
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969	EQUIPAMIENTO DE POZO	632,722.78	
7	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	179,866.00	
6	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043970	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	179,866.00	
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	043969	EQUIPAMIENTO DE POZO	632,722.78	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,625,177.56</b>	<b>1,625,177.56</b>
DD 0000095	20/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00461136, 00461137, 00461139, 00461135, 00461134, 00461133, 00461131,				
27	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	7,071.58	
31	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL	00461131 20/10/2022 0000135.62 1.0000 043756	983.22	
44	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	6,345.30	
54	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	1,826.55	
58	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	8,600.01	
65	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	4,362.18	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
00461136	20/10/2022	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL			
		0000421.31	1.0000 043747 ADQUISICION DE MATERIA			3,054.48		
00461137	20/10/2022	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL			
		0000796.00	1.0000 043679 ADQUISICION DE NEUMATI			5,771.00		
00461139	20/10/2022	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL			
		0000531.04	1.0000 043727 ADQUISICION DE MATERIA			3,850.04		
00461135	20/10/2022	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL			
		0000368.80	1.0000 043748 ADQUISICION DE MATERIA			2,673.80		
00461134	20/10/2022	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL			
		0000135.62	1.0000 043750 ADQUISICION DE MATERIA			983.22		
		59	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043749  ADAPTADOR IMP	1,004.00		
		62	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043749  DADO DE IMPACTO DE 2-3/4 E 1"	3,358.18		
		55	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677  LLANTA 265/70			
R17 TERRAMAX H/T				8,600.01				
CABEZA 395.00				41	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  JUNTA DE	
PUNTERIAS 73.60				38	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  EMPAQUE DE	
				32	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  CABEZA	
REMANUFACTURADO						5,684.00		
				35	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  EMPAQUE DE	
MULTIPLE 192.70				1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747  ARMADURA MITSUBISHI FORD	2,002.36
				4	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747  SELENOIDE MARCHA MITSUB	1,052.12
				45	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678  FILTRO AIRE PRIM.	1,393.63
				48	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678  FILTRO PARA ACEITE	268.50
				51	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678  FILTRO PARA DIESEL	164.42
				28	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756  ROTOCHAMBER DOBLE T30	983.22
				24	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754  ENF. ACEITE	7,071.58
				20	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750  ROTOCHAMBER DOBLE T30	983.22
				16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748  GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS	2,673.80
				8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679  NEUMATICO 11R22.5 TL FRNWAY DH909	5,771.00
				12	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043727  REPARACION DE ASPIRADORA	3,850.04
				61	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043749  ADAPTADOR IMP	
1,004.00				64	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043749  DADO DE IMPACTO DE 2-3/4 E 1"	
3,358.18				57	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677  LLANTA 265/70	
R17 TERRAMAX H/T						8,600.01		
CABEZA 395.00				43	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  JUNTA DE	
REMANUFACTURADO				34	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  CABEZA	
						5,684.00		
				37	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  EMPAQUE DE	
MULTIPLE 192.70				40	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  EMPAQUE DE	
PUNTERIAS 73.60				3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747  ARMADURA MITSUBISHI FORD	2,002.36
				6	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747  SELENOIDE MARCHA MITSUB	1,052.12
				47	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678  FILTRO AIRE PRIM.	1,393.63
				50	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678  FILTRO PARA ACEITE	268.50
				53	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678  FILTRO PARA DIESEL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
164.42	30	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043756  ROTOCHAMBER DOBLE T30		
983.22	10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043679  NEUMATICO 11R22.5 TL FRNWAY DH909		
5,771.00	18	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043748  GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS		
2,673.80	22	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043750  ROTOCHAMBER DOBLE T30		
983.22	26	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043754  ENF. ACEITE		
7,071.58	14	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043727  REPARACION DE ASPIRADORA		
3,850.04	63	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043749  DADO DE IMPACTO DE 2-3/4 E 1"	3,358.18		
	60	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043749  ADAPTADOR IMP	1,004.00		
	56	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677  LLANTA 265/70			
	36	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  EMPAQUE DE			
R17 TERRAMAX H/T MULTIPLE 192.70	33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  CABEZA			
REMANUFACTURADO	39	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  EMPAQUE DE			
PUNTERIAS 73.60	42	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762  JUNTA DE			
CABEZA 395.00	5	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747  SELENOIDE MARCHA MITSUB	1,052.12		
	2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747  ARMADURA MITSUBISHI FORD	2,002.36		
	46	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678  FILTRO AIRE PRIM.	1,393.63		
	52	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678  FILTRO PARA DIESEL	164.42		
	49	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678  FILTRO PARA ACEITE	268.50		
	29	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756  ROTOCHAMBER DOBLE T30	983.22		
	21	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750  ROTOCHAMBER DOBLE T30	983.22		
	25	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754  ENF. ACEITE	7,071.58		
	9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679  NEUMATICO 11R22.5 TL FRNWAY DH909	5,771.00		
	17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748  GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS	2,673.80		
	13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043727  REPARACION DE ASPIRADORA	3,850.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>91,042.76</b>	<b>91,042.76</b>
DD 0000100 17/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA12FDF							
4 2112-1-000009-000912-000165 YANET MENDOZA ROCHA						MERY	
AAA12FDF 17/10/2022 0003528.00 1.0000 043988 SERVICIO DE CONSUMO P						25,578.00	
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043988  CONSUMO DE							
ALIMENTOS 25,578.00							
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043988  CONSUMO DE							
ALIMENTOS 25,578.00							
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043988  CONSUMO DE							
ALIMENTOS 25,578.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>51,156.00</b>	<b>51,156.00</b>
DD 0000101 17/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A67CF6DE							
16 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ						AIRT	
A67CF6DE 17/10/2022 0000442.21 1.0000 043686 ADQUISICION DE ARTICULO						3,206.00	
1 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043686  COMEX 100 TOTAL VIVID B3 60.00							
4 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043686  FELPA DUOPACK 4" 56.00							
7 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043686  LIJA FANDELI LONA 58.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686	THINER ESTANDAR	236.00
	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686	VELMAR S/R BLANCO	2,796.00
60.00	3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043686  COMEX 100 TOTAL VIVID B3	
236.00	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043686  THINER ESTANDAR	
2,796.00	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043686  VELMAR S/R BLANCO	
56.00	6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043686  FELPA DUAOPACK 4"	
58.00	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043686  LIJA FANDELI LONA	
	5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686	FELPA DUAOPACK 4"	56.00
	2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686	COMEX 100 TOTAL VIVID B3	60.00
	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686	LIJA FANDELI LONA	58.00
	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686	VELMAR S/R BLANCO	2,796.00
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043686	THINER ESTANDAR	236.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>6,412.00</b>
						<b>6,412.00</b>
	DD 0000102	17/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009930			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
	CR0009930 17/10/2022 0000179.37 1.0000 043956	ADQUISICION DE COMBUST				1,300.40
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043956	COMBUSTIBLE	1,300.40
1,300.40	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043956  COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043956	COMBUSTIBLE	1,300.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>2,600.80</b>
						<b>2,600.80</b>
	DD 0000103	17/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009931			
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
	CR0009931 17/10/2022 0001368.04 1.0000 043957	GASTO DE COMBUSTIBLE E				9,918.30
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					9,918.30
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					9,918.30
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043957	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					9,918.30
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>19,836.60</b>
						<b>19,836.60</b>
	DD 0000104	18/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC435			
	4	2112-1-000002-000388	ISRAEL CORONEL MALDONADOCOMI		FAC435 18/10/2022 0000880.00 1.0000 043953	CON
	EL FIN DE INTERCAM					6,380.00
	1	5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043953	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,380.00
6,380.00	3	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		043953  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	043953	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,380.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>12,760.00</b>
						<b>12,760.00</b>
	DD 0000105	18/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 253			
	4	2112-1-000002-000434	D CLASE GROUP S .A DE C.VDCG		253 18/10/2022 0004920.00 1.0000 043952	ANTICIPO
	DEL PAGO DE U	35,670.00				
	1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043952	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	35,670.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35,670.00	3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043952  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	
	2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043952  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	35,670.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>71,340.00</b>
<b>71,340.00</b>						<b>71,340.00</b>
DD 0000106 18/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009989, CR0009991						
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0009991	18/10/2022	0003751.68	1.0000	043959	ADQUISICION DE COMBUST	27,199.70
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0009989	18/10/2022	0000165.53	1.0000	043958	ADQUISICION DE COMBUST	1,200.10
	5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,902.70
	8	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.00
	11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,984.40
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043958	COMBUSTIBLE	1,200.10
	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043959	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,712.60
7,902.70	7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
600.00	10	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
9,984.40	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
1,200.10	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043958  COMBUSTIBLE	
8,712.60	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043959  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043959	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,902.70
	9	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043959	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.00
	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043959	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,984.40
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	043958	COMBUSTIBLE	1,200.10
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043959	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,712.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>56,799.60</b>
<b>56,799.60</b>						<b>56,799.60</b>
DD 0000107 18/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9D147A57, 460992D3, 5FC0E261, 24DD9FC5, 9F3D8EA1						
	4	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUJELAS		9D147A57	18/10/2022 0002102.66 1.0000 043807
ADQUISICION DE MATERI				15,080.00		
	9	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS
460992D3	18/10/2022	0000194.09	1.0000	043808	ADQUISICION DE MATERIA	1,392.00
	17	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS
5FC0E261	18/10/2022	0000986.63	1.0000	043810	ADQUISICION DE NEUMATI	7,076.00
	22	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS
24DD9FC5	18/10/2022	0000792.54	1.0000	043811	ADQUISICION DE SEPTIEM	5,684.00
	27	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS
9F3D8EA1	18/10/2022	0001293.94	1.0000	043809	ADQUISICION DE MATERI	9,280.00
101.09	28	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043809	TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA CAMION	
77.08	18	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		043810  RIN SELLADO	
15.16	10	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		043808  RIN UNEMON	
164.27	5	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043807	TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA CAMION	
61.92	23	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		043811  NEUMATICO 22.5 KARSAN	
	6	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043808  RIN UNEMON	1,407.16



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810	NEUMATICOS 22.5 KARSAN	5,745.92
CAMION 15,244.27	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807	TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA	
	24	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809	TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA	
CAMION 9,381.09	19	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811	NEUMATICO 22.5 KARSAN	5,745.92
	14	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043810  RIN SELLADO	1,407.16
CAMION 9,381.09	26	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809	TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA	
	8	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043808  RIN UNEMON	1,407.16
	13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043810  NEUMATICOS 22.5 KARSAN	5,745.92
	16	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043810  RIN SELLADO	1,407.16
	21	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043811  NEUMATICO 22.5 KARSAN	5,745.92
CAMION 15,244.27	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807	TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA	
CAMION 15,244.27	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043807	TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA	
	12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810	NEUMATICOS 22.5 KARSAN	5,745.92
	7	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043808  RIN UNEMON	1,407.16
CAMION 9,381.09	25	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043809	TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA	
	15	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043810  RIN SELLADO	1,407.16
	20	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811	NEUMATICO 22.5 KARSAN	5,745.92
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>77,863.04</b>
						<b>77,863.04</b>
DD 0000108	18/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6375, 6374, 6373			
	23	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM	
6374 18/10/2022 0000077.24 1.0000 043844	30	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM	
6373 18/10/2022 0000041.38 1.0000 043839	4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM	
6375 18/10/2022 0000258.62 1.0000 043837	1	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043837	GUANTES 1,875.00
PRECAUCION 140.00	27	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043839	CINTA	
160.00	24	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043839	CINTA 5 MTS	
	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844	LIMATON 50.00
	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844	SEGUETAS 70.00
	20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844	SINCHOS 95.00
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844	AFLOJATODO 150.00
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844	CLAVOS 4" 85.00
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844	CYBOR 110.00
1,875.00	3	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043837	GUANTES
160.00	26	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043839	CINTA 5 MTS	
PRECAUCION 140.00	29	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043839	CINTA
95.00	22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844	SINCHOS
	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844	LIMATON



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50.00	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844  SEGUETAS	
70.00	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844  AFLOJATODO	
150.00	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844  CLAVOS 4"	
85.00	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844  CYBOR	
110.00	2	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043837  GUANTES 1,875.00	
160.00	25	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043839  CINTA 5 MTS	
PRECAUCION 140.00	28	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		043839  CINTA	
	21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844  SINCHOS 95.00	
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844  SEGUETAS 70.00	
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844  LIMATON 50.00	
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844  AFLOJATODO 150.00	
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844  CYBOR 110.00	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043844  CLAVOS 4" 85.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,470.00</b>	<b>5,470.00</b>
DD 0000109	18/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A648			
A648 18/10/2022 0003760.00 1.0000 043840 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
26,966.25	8	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		043840  MANO DE OBRA	
293.75	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043840  BUJES 22,040.00	
	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043840  MANO DE OBRA 5,220.00	
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043840  BUJES	
22,040.00	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043840  MANO DE OBRA	
5,220.00	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043840  MANO DE OBRA 5,220.00	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043840  BUJES 22,040.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>54,520.00</b>	<b>54,520.00</b>
DD 0000110	19/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009999			
CR0009999 19/10/2022 0000193.13 1.0000 043963 ADQUISICION DE COMBUST	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
1,400.20	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043963  COMBUSTIBLE 1,400.20	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043963  COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		043963  COMBUSTIBLE 1,400.20	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,800.40</b>	<b>2,800.40</b>
DD 0000112	19/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA173EC, AAA1D7EB, AAA1E2E0			
AAA1E2E0 19/10/2022 0000480.00 1.0000 043966 ARRENDAMIENTO DE INMUE	14	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		CAVR	
3,442.50	9	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		CAVR	
3,442.50	4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		CAVR	
1,767.15					043967 ENERGIA ELECTRICA DEL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	043965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37.50	
15	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	043966	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		37.50	
5	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	043967	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		19.25	
11	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,480.00	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,786.40	
6	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,480.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,786.40	
8	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,480.00	
13	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,480.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043967	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,786.40	
12	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043966	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,480.00	
7	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,480.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,492.80</b>	<b>17,492.80</b>
DD 0000113	20/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00461124				
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
00461124 20/10/2022 0000686.21 1.0000 043769 ADQUISICION DE MATERIA						4,975.04	
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769	BOMBA DE GASOLINA		4,975.04	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769	BOMBA DE GASOLINA		4,975.04	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769	BOMBA DE GASOLINA		4,975.04	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,950.08</b>	<b>9,950.08</b>
DD 0000124	16/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009921				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0009921 16/10/2022 0001565.46 1.0000 043987 GASTO DE COMBUSTIBLE E						11,349.60	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,349.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,349.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043987	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,349.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,699.20</b>	<b>22,699.20</b>
DD 0000125	17/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009932				
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0009932 17/10/2022 0004069.96 1.0000 043946 ADQUISICION DE COMBUST						29,507.20	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		6,401.40	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		500.60	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,899.50	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,705.70
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
6,401.40	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
500.60	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
12,899.50	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
9,705.70	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043946	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,401.40
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043946	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	500.60
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043946	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
12,899.50	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043946	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,705.70
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>59,014.40</b>
						<b>59,014.40</b>

DD 0000126 18/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009990

4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0009990 18/10/2022 0000760.70 1.0000 043991	GASTO DE COMBUSTIBLE E					5,515.10
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,515.10
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,515.10
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043991	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,515.10

**\* Total-Poliza..: \*      11,030.20      11,030.20**

DD 0000127 19/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010025

4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0010025 19/10/2022 0001808.34 1.0000 043992	GASTO DE COMBUSTIBLE E					13,110.50
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						13,110.50
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						13,110.50
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043992	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						13,110.50

**\* Total-Poliza..: \*      26,221.00      26,221.00**

DD 0000128 17/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: VCJM484

19	2112-1-000009-000912-000015	GENARO MEDINA ARAUJOGENARO			VCJM484 17/10/2022 0025713.60 1.0000 043887 34	
UNIFORMES ( PANTALO						186,423.60
1	5115-1-154002-000009-000912-000035	UNIFORMES	043887	CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE PRO MARCA 5:11		
TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES						25,507.24
16	5115-1-154002-000009-000912-000035	UNIFORMES	043887	PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5:11 TACTICAL SERIE MODELO		
STRYKE TELA SPANDEX-FELX TAC						16,001.04
13	5115-1-154002-000009-000912-000035	UNIFORMES	043887	PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY 5:11 TACTICAL SERIES MOD. 74003		
DARK NAVY, CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGO, TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA						58,431.52
4	5115-1-154002-000009-000912-000035	UNIFORMES	043887	CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO, COLOR DARK NAVY 72175, MODELO		
TACLITE PRO, CUENTA CON VANTILACIO EN ESPALDA, MARCA DE PRENDA 5:11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS						64,927.52
7	5115-1-154002-000009-000912-000035	UNIFORMES	043887	CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER, MOD. FAST		
TAC, MARCA 5:11 TACTICAL SERIE						13,913.04
10	5115-1-154002-000009-000912-000035	UNIFORMES	043887	PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS	7,643.24	
3	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	CAMISOLA TACTICA		
					COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE PRO MARCA 5:11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	25,507.24	
6	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	CAMISOLA TACTICA PARA		
					CABALLERO, COLOR DARK NAVY 72175, MODELO TACLITE PRO, CUENTA CON VANTILACIO EN ESPALDA,MARCA DE PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS	64,927.52	
9	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	CAMISOLA TACTICA PARA		
					DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER, MOD. FAST TAC, MARCA 5:11 TACTICAL SERIE	13,913.04	
12	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	PANTALON DE VESTIR,		
					PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS	7,643.24	
15	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	PANTALON TACTICO		
					COLOR DARK NAVY 5:11 TACTICAL SERIES MOD. 74003 DARK NAVY, CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGO,TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	58,431.52	
18	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	PANTALON TACTICO		
					PARA DAMA MARCA 5:11 TACTICAL SERIE MODELO STRYKE TELA SPANDEX-FELX TAC	16,001.04	
17	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	PANTALON TACTICO		
					PARA DAMA MARCA 5:11 TACTICAL SERIE MODELO STRYKE TELA SPANDEX-FELX TAC	16,001.04	
14	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	PANTALON TACTICO		
					COLOR DARK NAVY 5:11 TACTICAL SERIES MOD. 74003 DARK NAVY, CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGO,TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	58,431.52	
11	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	PANTALON DE VESTIR,		
					PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS	7,643.24	
8	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	CAMISOLA TACTICA PARA		
					DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER, MOD. FAST TAC, MARCA 5:11 TACTICAL SERIE	13,913.04	
5	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	CAMISOLA TACTICA PARA		
					CABALLERO, COLOR DARK NAVY 72175, MODELO TACLITE PRO, CUENTA CON VANTILACIO EN ESPALDA,MARCA DE PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS	64,927.52	
2	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043887	CAMISOLA TACTICA		
					COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE PRO MARCA 5:11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	25,507.24	
* Total-Poliza.. *						<b>372,847.20</b>	<b>372,847.20</b>
DD 0000129	19/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC416				
4	2112-1-000002-000399		JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA		RAVM		
FAC416 19/10/2022 0002400.00 1.0000 043968 SERVICIO DE DISEÑO GRA						17,400.00	
1	5131-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043968	AUREA CREATIVOS	17,400.00	
3	8240-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		043968  AUREA CREATIVOS		
17,400.00							
2	8250-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043968	AUREA CREATIVOS	17,400.00	
* Total-Poliza.. *						<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 0000130	19/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009998				
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009998 19/10/2022 0003677.45 1.0000 043964 ADQUISICION DE COMBUST						26,661.50	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043964	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,382.20	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043964	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	500.00	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043964	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,390.30							
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043964	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,389.00	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		043964  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,382.20							
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		043964  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
500.00							
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043964  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,390.30							
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043964  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,389.00	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043964	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,382.20		
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043964	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	500.00		
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043964	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
12,390.30	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043964	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,389.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>53,323.00</b>	<b>53,323.00</b>
DD 0000142 22/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA12140							
	4	2112-1-000002-000318	NOEL URIAS COTA	UICN			
AAA12140 22/10/2022 0000560.00 1.0000 043948 ADQUISICION DE MATERIA						4,060.00	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043948	REPARACION DE ENCENDIDO, REEPLAZAR			
CENSOR DEL CIGUEÑAL Y ENCENDIDO						4,060.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043948	REPARACION DE ENCENDIDO, REEPLAZAR			
CENSOR DEL CIGUEÑAL Y ENCENDIDO						4,060.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043948	REPARACION DE ENCENDIDO, REEPLAZAR			
CENSOR DEL CIGUEÑAL Y ENCENDIDO						4,060.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000150 18/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3CFB2606							
	4	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS	
3CFB2606 18/10/2022 0001585.08 1.0000 043798 ADQUISICION DE NEUMATI						11,368.01	
	5	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		043798	NEUMATICOS 22.55 KARSAN	
123.83	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043798	NEUMATICOS 22.55 KARSAN	11,491.84		
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043798	NEUMATICOS 22.55 KARSAN		
11,491.84	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043798	NEUMATICOS 22.55 KARSAN	11,491.84		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,983.68</b>	<b>22,983.68</b>
DD 0000151 18/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2FB1352, 1207CF9F							
	12	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS	
1207CF9F 18/10/2022 0001973.26 1.0000 043812 ADQUISICION DE NEUMATI						14,152.01	
	4	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS	
A2FB1352 18/10/2022 0001585.08 1.0000 043831 ADQUYISICION DE NEUMAT						11,368.01	
	13	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		043812	RINES SELLOMATICOS	
154.16	5	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		043831	NEUMATICOS 22.5 KARSAN	
123.85	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043812	RINES SELLOMATICOS	2,814.34		
	6	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043812	NEUMATICOS 22.5 USO MIXTO KARSAN	11,491.83		
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043831	NEUMATICOS 22.5 KARSAN	11,491.86		
2,814.34	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812	RINES SELLOMATICOS		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043831	NEUMATICOS 22.5 KARSAN		
11,491.86	8	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043812	NEUMATICOS 22.5 USO MIXTO KARSAN			
11,491.83	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043812	RINES SELLOMATICOS	2,814.34		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043831	NEUMATICOS 22.5 KARSAN	11,491.86		
	7	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043812	NEUMATICOS 22.5 USO MIXTO KARSAN	11,491.83		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>51,596.06</b>	<b>51,596.06</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000152	20/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010045				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0010045 20/10/2022 0001262.54 1.0000 044015	GASTO DE COMBUSTIBLE E					9,153.40	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044015	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						9,153.40	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044015	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						9,153.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044015	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						9,153.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,306.80</b>	<b>18,306.80</b>
DD 0000153	20/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010044				
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010044 20/10/2022 0003937.09 1.0000 044012	ADQUISICION DE COMBUST					28,543.90	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044012	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,802.70	
4	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044012	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,288.80	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044012	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,452.40	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044012	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,802.70	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044012	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,288.80	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044012	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,452.40	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044012	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,802.70	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044012	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,288.80	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044012	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,452.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>57,087.80</b>	<b>57,087.80</b>
DD 0000154	20/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14B7A				
4	2112-1-000001-000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE		MAPJ		
AAA14B7A 20/10/2022 0011015.17 1.0000 044013	SERVICIO GENERICO IMPO					79,860.01	
1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044013	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						79,860.01	
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044013	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						79,860.01	
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044013	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.						79,860.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>159,720.02</b>	<b>159,720.02</b>
DD 0000159	17/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2709				
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
2709 17/10/2022 0000043.12 1.0000 044023	ADQUISICION DE CONSUMI					312.62	
1	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023	TINTA EPSON	312.62	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023	TINTA EPSON	312.62	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023	TINTA EPSON	312.62	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>625.24</b>	<b>625.24</b>
DD 0000160	17/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0009957				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0009957	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
		17/10/2022	0000517.31 1.0000 044008	COMBUSTIBLE EL CUAL SE		3,750.50
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044008  COMBUSTIBLE	3,750.50
3,750.50	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044008  COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044008  COMBUSTIBLE	3,750.50
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,501.00</b>	<b>7,501.00</b>
DD 0000161		17/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1383A			
	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1383A 17/10/2022 0000928.00 1.0000 044018	PARA SU
CONSUMO EL CUA						6,728.00
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044018  CONSUMO DE ALIMENTOS	6,728.00
6,728.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044018  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044018  CONSUMO DE ALIMENTOS	6,728.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>
DD 0000162		18/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CULAA250795			
	4	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO
CULAA250795		18/10/2022	0000912.56 1.0000 044010	ADQUISICION DE MATERIA		6,616.09
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044010  ROLLER GP-CR	6,616.09
6,616.09	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044010  ROLLER GP-CR	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044010  ROLLER GP-CR	6,616.09
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,232.18</b>	<b>13,232.18</b>
DD 0000163		19/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010007			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010007		19/10/2022	0000899.05 1.0000 044009	COMBUSTIBLE EL CUAL SE		6,518.10
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044009  COMBUSTIBLE	6,518.10
6,518.10	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044009  COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044009  COMBUSTIBLE	6,518.10
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,036.20</b>	<b>13,036.20</b>
DD 0000164		20/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010052, CR0010054			
	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010054		20/10/2022	0000248.33 1.0000 044043	COMBUSTIBLE EL CUAL SE		1,800.40
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010052		20/10/2022	0000179.37 1.0000 044049	ADQUISICION DE COMBUST		1,300.40
	5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044043  combustible	1,800.40
1,800.40	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044049  COMBUSTIBLE	1,300.40
1,300.40	7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044043  combustible	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044049  COMBUSTIBLE	
	6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044043  combustible	1,800.40
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044049  COMBUSTIBLE	1,300.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,201.60</b>	<b>6,201.60</b>
DD 0000165		21/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010073, CR0010087, CR0010061			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0010073	21/10/2022	[0000974.98 1.0000 044045]	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			7,068.60
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010087	21/10/2022	[0000220.70 1.0000 044044]	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,600.10
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010061	21/10/2022	[0000151.74 1.0000 044050]	ADQUISICION DE COMBUST			1,100.10
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044044	COMBUSTIBLE 1,600.10	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044045	COMBUSTIBLE 7,068.60	
9	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044050	COMBUSTIBLE 1,100.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			044045  COMBUSTIBLE	
7,068.60						
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			044044  COMBUSTIBLE	
1,600.10						
11	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			044050  COMBUSTIBLE	
1,100.10						
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			044045  COMBUSTIBLE 7,068.60	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			044044  COMBUSTIBLE 1,600.10	
10	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			044050  COMBUSTIBLE 1,100.10	
				* Total-Poliza..: *		<b>19,537.60</b>
						<b>19,537.60</b>
DD 0000166	22/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010093			
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010093	22/10/2022	[0000179.37 1.0000 044052]	ADQUISICION DE COMBUST			1,300.40
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044052	COMBUSTIBLE 1,300.40	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			044052  COMBUSTIBLE	
1,300.40						
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			044052  COMBUSTIBLE 1,300.40	
				* Total-Poliza..: *		<b>2,600.80</b>
						<b>2,600.80</b>
DD 0000180	17/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001890			
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0001890	17/10/2022	[0011268.97 1.0000 044129]	VALES DE COMBUSTIBLE E			81,700.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		044129	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00	
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		044129	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,000.00	
64	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		044129	COMBUSTIBLE DE	
ASESORIA 2,000.00						
34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		044129	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00						
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044129	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00	
40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		044129	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SIPINNA 1,500.00	
43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		044129	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 1,500.00	
46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		044129	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT. 1,000.00	
52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		044129	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	
55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		044129	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		044129	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,500.00	
61	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		044129	COMBUSTIBLE DE COORD. DE INDIGENA 1,500.00	
10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044129	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00	
31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		044129	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00						
13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044129	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00	
37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044129	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 2,200.00	
16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		044129	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
1,000.00						
19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		044129	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		044129	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044129	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD	3,500.00						
	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044129	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
	67	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		044129	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
24,000.00							
	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		044129	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	
5,000.00							
	66	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129	COMBUSTIBLE DE		
ASESORIA	2,000.00						
	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044129	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		
1,500.00							
	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044129	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
1,500.00							
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		044129	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SIPINNA	
1,500.00							
	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		044129	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,500.00							
	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		044129	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	
1,000.00							
	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		044129	COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00							
	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		044129	COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00							
	60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		044129	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,500.00							
	63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		044129	COMBUSTIBLE DE COORD. DE INDIGENA	
1,500.00							
	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044129	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
6,000.00							
	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044129	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
12,000.00							
	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044129	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
1,500.00							
	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		
2,200.00							
	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044129	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		
1,000.00							
	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		044129	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00							
	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		044129	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00							
	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		044129	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00							
	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		044129	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00						
	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		044129	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
2,000.00							
	69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		044129	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00							
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		044129	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044129	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00	
	65	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129	COMBUSTIBLE DE		
ASESORIA	2,000.00						
	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044129	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,500.00	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044129	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00	1,500.00	
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044129	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SIPINNA	1,500.00		
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00		
	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044129	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	1,000.00		
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044129  COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00		
	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044129  COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00		
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044129  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00		
	62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044129	COMBUSTIBLE DE COORD. DE INDIGENA	1,500.00		
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044129	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00		
	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044129	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			
12,000.00	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044129  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044129	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00		
	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044129	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			
1,000.00	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044129  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00		
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00		
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00		
	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044129	COMBUSTIBLE DE			
CONTABILIDAD 3,500.00	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044129	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00		
	68	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044129	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00		
			* Total-Poliza..: *		<b>163,400.00</b>	<b>163,400.00</b>	
DD 0000181	18/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3937				
4	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE		
S3937 18/10/2022 0004137.93 1.0000 044067 SERVICIO QUE SE PRESTA						30,000.00	
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044067	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA				
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						30,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044067	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						30,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044067	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA				
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						30,000.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DD 0000182	21/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010060				
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010060 21/10/2022 0003796.32 1.0000 044051 ADQUISICION DE COMBUST						27,523.30	
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044051	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	1,000.30						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044051	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			5,054.40	
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044051	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO			1,100.50	
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044051	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,725.00	
13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044051	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			11,643.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044051	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	1,000.30						
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
5,054.40							
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044051	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO			
1,100.50							
12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044051	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,725.00	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044051  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
11,643.10	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044051	COMBUSTIBLE DE	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,054.40
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044051	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	1,100.50
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044051	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,725.00
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044051	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,643.10
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>55,046.60</b>
						<b>55,046.60</b>
	DD 0000183	21/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010059		
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
	CR0010059 21/10/2022 0001110.54 1.0000 044068	GASTO DE COMBUSTIBLE E				8,051.40
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					8,051.40
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					8,051.40
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044068	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					8,051.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>16,102.80</b>
						<b>16,102.80</b>
	DD 0000184	22/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010118		
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
	CR0010118 22/10/2022 0000979.42 1.0000 044070	GASTO DE COMBUSTIBLE E				7,100.80
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					7,100.80
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					7,100.80
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044070	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					7,100.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>14,201.60</b>
						<b>14,201.60</b>
	DD 0000185	22/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010095		
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
	CR0010095 22/10/2022 0003176.50 1.0000 044069	ADQUISICION DE COMBUST				23,029.60
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,751.20
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.50
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
11,123.00	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044069	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,754.90
3,751.20	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
400.50	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
11,123.00	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
7,754.90	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044069	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044069	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,751.20
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044069	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.50
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044069	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
11,123.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044069	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,754.90	
* Total-Poliza..: *						<b>46,059.20</b>	<b>46,059.20</b>
DD 0000227 21/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-015-PR-2022/A							
1	1235-4-002022-000009-000911-000049		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO ELOTA SINALOA	044028  ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO		168,294.09	
4	2112-1-000009-000911-000158		INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV		ISI0		
HAE-015-PR-2022/A 21/10/2022 0023212.98 1.0000 044028 ESTIMACION 01 NORMAL P						168,294.09	
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028  ESTIMACION 01 NORMAL POR			
TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE-0 168,294.09							
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044028  ESTIMACION 01 NORMAL POR				
TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE-0 168,294.09							
* Total-Poliza..: *						<b>336,588.18</b>	<b>336,588.18</b>
DD 0000232 18/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009974							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0009974 18/10/2022 0000192.79 1.0000 044339 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,397.70	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339  COMBUSTIBLE		1,397.70	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044339  COMBUSTIBLE		
1,397.70							
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339  COMBUSTIBLE		1,397.70	
* Total-Poliza..: *						<b>2,795.40</b>	<b>2,795.40</b>
EE4000019 17/10/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001497-E4--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE4000020 17/10/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001498-E4--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE4000025 17/10/2022 12:00:00a. m.GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001503-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL		
15,201.74							
107	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001503-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.25	
2	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044100  GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU			4,531.55	
9	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044100  GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU			836.00	
16	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044100  GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU			946.00	
30	5137-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044100  GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU			377.00	
37	5137-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044100  GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU			909.34	
44	5137-3-375001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044100  GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU			1,336.00	
23	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044100  GASTOS DE				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	964.00
51	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		700.00
					TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	700.00
58	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		554.20
					TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	554.20
100	5139-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044100	GASTOS DE		699.00
					REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	699.00
65	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		600.00
					CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	600.00
79	5139-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,561.00
					TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	1,561.00
93	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		296.00
					TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	296.00
86	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		430.00
					TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	430.00
72	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		461.40
					DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	461.40
4	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	
4,531.55						
11	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
836.00						
18	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
946.00						
32	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA		
					A CARGO DEL TES	377.00
39	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
909.34						
46	8240-3-375001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
1,336.00						
25	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044100	GASTOS DE		
					REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	964.00
53	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
700.00						
60	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
554.20						
102	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044100	GASTOS DE		
					REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	699.00
67	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
					CARGO DEL TES	600.00
81	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
1,561.00						
88	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
430.00						
95	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
296.00						
74	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
					DEL TES	461.40
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		4,531.55
4,531.55						
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	
10	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
836.00						
13	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
836.00						
17	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
946.00						
20	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
946.00	31	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TES			377.00			
	34	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TES			377.00			
	38	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
909.34						
	41	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
909.34						
	45	8250-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
1,336.00						
	48	8250-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
1,336.00						
	27	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044100	GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES			964.00			
	24	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044100	GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES			964.00			
	52	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
700.00						
	55	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
700.00						
	59	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
554.20						
	62	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
554.20						
	104	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044100	GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES			699.00			
	101	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044100	GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES			699.00			
	66	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TES			600.00			
	69	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TES			600.00			
	83	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
1,561.00						
	80	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
1,561.00						
	97	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
296.00						
	94	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	296.00	
	87	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	430.00	
	90	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
430.00						
	73	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TES 461.40						
	76	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TES 461.40						
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	4,531.55	
4,531.55						
	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
836.00						
	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
836.00						
	22	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
946.00						
	19	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
946.00	36	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TES			377.00			
	33	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TES			377.00			
	43	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
909.34						
	40	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
909.34						
	50	8260-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
1,336.00						
	47	8260-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
1,336.00						
	29	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044100	GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES			964.00			
	26	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044100	GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES			964.00			
	57	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
700.00						
	54	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
700.00						
	61	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
554.20						
	64	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
554.20						
	103	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044100	GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES			699.00			
	106	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044100	GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES			699.00			
	68	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TES			600.00			
	71	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TES			600.00			
	82	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
1,561.00						
	85	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
1,561.00						
	92	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
430.00						
	89	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	430.00	
	96	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	296.00	
	99	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
296.00						
	78	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TES 461.40						
	75	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TES 461.40						
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	4,531.55	
	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
836.00						
	21	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
946.00						
	35	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TES			377.00			
	42	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
909.34						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,336.00	49	8270-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
	28	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	964.00	
700.00	56	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
554.20	63	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
	105	8270-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	699.00	
	70	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	600.00	
1,561.00	84	8270-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		
	98	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	296.00	
	91	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	430.00	
DEL TES 461.40	77	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	461.40	

\* Total-Poliza..: \* **60,806.21** **60,806.21**

EE40000026 19/10/2022 12:00:00a. m.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, EL ROBLE, CEUTA, ELABORACION DE TOPES, SERVICIOS PROFESIONALES, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUNDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 DE OCTUBRE DE 2022.

25,918.97	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001504-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2,136.08	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001504-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044059	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, EL ROBLE, CEUTA, ELABORACION DE TOPES, SERVICIOS PROFESIONALES, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUNDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 DE OCTUBRE DE 2022.	28,055.05	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044059	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	28,055.05	
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044059	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	28,055.05	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044059	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	28,055.05	
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044059	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	28,055.05	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044059	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	28,055.05	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044059	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	28,055.05	

\* Total-Poliza..: \* **112,220.20** **112,220.20**

EE40000027 19/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 DE OCTUBRE DE 2022.

19,680.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001505-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
1,482.59	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001505-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044060	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 DE OCTUBRE DE 2022.	21,162.59	
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES BUENOS AIRES, ZAPATA, PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 DE OCTUBRE DE 2022.	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO				21,162.59			
6	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO				21,162.59			
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO				21,162.59			
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO				21,162.59			
5	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO				21,162.59			
7	8270-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044060  PAGO DE LISTA DE RAYA A			
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO				21,162.59			
* Total-Poliza..: *						<b>84,650.36</b>	<b>84,650.36</b>
EE40000028	19/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001506-E4-VICTORIANO ZAMORA VAL-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000029	19/10/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001507-E4 0001507-E4-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000031	19/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS MEDICAL, PARA SU PAPA YA QUE SUFRE DE PARALISIS Y SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001509-E4	OFELIA BERNAL ZAMORA		
3,500.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA					3,500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,500.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,500.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044061  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,500.00							
* Total-Poliza..: *						<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
EE40000033	17/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001511-E4	MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
1,803.20							
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.			
MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.					1,803.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,803.20</b>	<b>1,803.20</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000034 21/10/2022 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.						
8,835.33	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001512-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,700.00
	9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		6,135.33
	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,700.00
	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		6,135.33
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,700.00
	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,700.00
	10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		6,135.33
	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		6,135.33
	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,700.00
	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,700.00
	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		6,135.33
	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		6,135.33
	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,700.00
	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		6,135.33
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>35,341.32 35,341.32</b>
EE40000035 21/10/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS QUE SERAN ENTREGADOS POR EL DIA DEL MEDICO EL CUAL SERA FESTEJADO EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.						
37,051.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001513-E4 COPPEL SA DE CV	
	2	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044200	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL		37,051.00
	4	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044200	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL		37,051.00
	3	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044200	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL		37,051.00
	6	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044200	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL		37,051.00
	8	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044200	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL		37,051.00
	5	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044200	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL		37,051.00
	7	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044200	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL		37,051.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>148,204.00 148,204.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL1000007 17/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000065-L1	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		2,571.42
2 2119-1-000009-000912-000060 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ,POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
						2,571.42
* Total-Poliza..: *						<b>2,571.42</b>
						<b>2,571.42</b>
IC 0000010 17/10/2022 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022						
88	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			11,000.00
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			2,787.71
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			2,407.59
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		288.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			288.68
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		92.60	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			92.60
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		92.60	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			92.60
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		277.80	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			277.80
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		28.88	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			28.88
38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		2,232.30	
39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			2,232.30
45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		60.00	
46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			60.00
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			32.55
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			32.55
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			17/10/2022 648.00
74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			17/10/2022 648.00
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			1,204.00
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			1,204.00
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		238.17	
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			238.17
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		-0.28	
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			-0.28
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			11,000.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			288.68
37	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			2,232.30
44	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			60.00
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			32.55
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			92.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92.60	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	
277.80	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	
28.88	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	
648.00	72	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	
1,204.00	79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	
238.17	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	
	29	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	-0.28
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	288.68
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	92.60
	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	92.60
	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	277.80
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	28.88
	40	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	2,232.30
	47	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	60.00
32.55	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	
17/10/2022	75	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	
648.00	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	
1,204.00	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	238.17
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	-0.28
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	288.68
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	288.68
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	92.60
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	92.60
92.60	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	
	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	92.60
277.80	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	
	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	277.80
28.88	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	28.88
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	2,232.30
	42	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	2,232.30
	48	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	60.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	60.00
32.55	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	
32.55	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	
17/10/2022	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	
648.00	77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	
17/10/2022	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	
648.00	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022	
1,204.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,204.00						
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	238.17
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	238.17
33	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	-0.28
34	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	-0.28
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	288.68
57	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	92.60
64	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	
92.60						
71	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	
277.80						
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	
28.88						
43	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	2,232.30
50	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	60.00
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	
32.55						
78	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		
17/10/2022	648.00					
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	
1,204.00						
28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	238.17
35	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	-0.28
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>31,781.20</b>
						<b>31,781.20</b>
IC 0000011	18/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022			
37	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00
38	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		301.00
39	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		1,840.52
10	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	24.08
11	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	24.08
17	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	24.08
18	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	
24.08						
24	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	72.24
25	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	
72.24						
3	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	1,539.52
4	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	1,539.52
31	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	
481.60						
32	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	
481.60						
1	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00
2	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		1,539.52
9	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		24.08
16	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		
24.08						
23	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		
72.24						
30	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		
481.60						
12	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	24.08
19	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	24.08
26	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	72.24
5	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	1,539.52



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
481.60	33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	
	13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	24.08
	14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	24.08
24.08	20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	
	21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	24.08
	27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	
72.24	28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	72.24
	6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	1,539.52
	7	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	1,539.52
481.60	34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	
481.60	35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	
	15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	24.08
24.08	22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	
	29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	
72.24	8	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	1,539.52
481.60	36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18	DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>16,566.08</b>
						<b>16,566.08</b>
IC 0000012	19/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022		
	130	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022	10,650.00
	129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022	10,446.86
	128	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022	216.00
	131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022	5,882.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	576.58
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	576.58
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	222.31
	74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	222.31
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	222.31
222.31	81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	666.92
666.92	88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	34.81
34.81	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	3,694.86
	60	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	3,694.86
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	1,410.00
	67	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	1,410.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	159.01
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	159.01
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	1,361.45
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	1,361.45
39.83	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19	DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39.83						
1,671.61	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
1,671.61	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
19/10/2022	94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
19/10/2022	95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
172.80	101	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	172.80
172.80	102	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
72.00	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	72.00
72.00	109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
481.35	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
481.35	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	2,038.46
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	2,038.46
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.25
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.25
	122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.31
	123	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.31
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		10,650.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		576.58
	58	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		3,694.86
	65	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		1,410.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		1,361.45
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		159.01
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
39.83						
1,671.61	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
	72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		222.31
	79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
222.31						
666.92	86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
DE 2022	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
OCTUBRE DE 2022	93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
						3,720.00
172.80	100	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
172.80	107	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
72.00						
481.35	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		
2,038.46						
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.25
	121	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.31
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	576.58
	75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	222.31



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	222.31
	89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	666.92
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	34.81
	61	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,694.86
	68	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,410.00
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	159.01
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,361.45
39.83	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
1,671.61	96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,720.00
19/10/2022	103	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	172.80
	110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	72.00
	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
481.35	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	2,038.46
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.25
	124	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.31
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	576.58
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	576.58
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	222.31
	77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	222.31
222.31	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
	84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	222.31
666.92	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
	91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	666.92
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
34.81	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	34.81
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,694.86
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,694.86
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,410.00
	70	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,410.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	159.01
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	159.01
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,361.45
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,361.45
39.83	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
39.83	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
1,671.61	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	
1,671.61	97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,720.00
19/10/2022	98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,720.00
19/10/2022	104	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	172.80
172.80	105	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	172.80
	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
72.00	112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	72.00	
481.35	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		
481.35	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	2,038.46	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	2,038.46	
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.25	
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.25	
	125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.31	
	126	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.31	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	576.58	
	78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	222.31	
	85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		
222.31	92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		
666.92	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		
34.81	64	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,694.86	
	71	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,410.00	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	159.01	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,361.45	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		
39.83	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		
1,671.61	99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,720.00	
19/10/2022	106	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		
172.80	113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		
72.00	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022		
481.35	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	2,038.46	
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.25	
	127	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.31	
	<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>76,829.44</b>	<b>76,829.44</b>
IC 0000013	20/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022				
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	5,441.08	
	16	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17	
	17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17	
	23	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17	
	24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022		
175.17	30	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	525.51	
	31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022		
525.51	2	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	461.86	
	3	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	461.86	
	9	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	100.00	
	10	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	100.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 1,578.97	
38	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	1,578.97
44	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 1,924.40	
45	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	1,924.40
51	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 500.00	
52	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	500.00
1	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022		461.86
8	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022		100.00
15	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022		175.17
22	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022		175.17
29	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022		525.51
36	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022		1,578.97
43	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022		1,924.40
50	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022		500.00
18	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 175.17	
25	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 175.17	
32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 525.51	
4	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 461.86	
11	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 100.00	
39	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 1,578.97	
46	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 1,924.40	
53	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 500.00	
19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 175.17	
26	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 175.17	
33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	525.51
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 525.51	
5	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	461.86
6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 461.86	
12	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	100.00
13	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 100.00	
40	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	1,578.97
41	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 1,578.97	
47	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	1,924.40
48	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 1,924.40	
54	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	500.00
55	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022 500.00	
21	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17
28	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17
35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	525.51
7	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	461.86
14	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	100.00
42	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	1,578.97
49	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20	DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	1,924.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
56	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	500.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>21,764.32</b>	<b>21,764.32</b>
IC 0000014	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022				
128	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		5,476.68	
129	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		821.00	
127	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	16,048.99	
121	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	90.17	
122	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	90.17	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	125.74	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	125.74	
37	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	12,701.66	
38	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	12,701.66	
58	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03	
59	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03	
65	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03	
66	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03	
146.03							
72	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	438.01	
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	438.01	
438.01							
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	12.59	
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	12.59	
12.59							
79	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	1,270.16	
80	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	1,270.16	
1,270.16							
44	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3,540.90	
45	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3,540.90	
51	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	390.00	
52	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	390.00	
3.24							
16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3.24	
3.24							
17	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3.24	
86	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	129.60	
87	1124-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	129.60	
129.60							
93	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	625.43	
94	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	625.43	
2,165.20							
100	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2,165.20	
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2,165.20	
2,165.20							
107	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	500.00	
108	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	500.00	
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	59.47	
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	59.47	
30	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	-0.04	
31	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	-0.04	
114	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2.48	
115	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2.48	
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		125.74	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		12,701.66
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		3,540.90
	50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		390.00
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		3.24
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		146.03
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		
146.03						
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		
438.01						
	78	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		
DE 2022	1,270.16					
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		
DE 2022	12.59					
	85	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		
129.60						
	92	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		
INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022						
	99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		
2,165.20						
	106	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		
500.00						
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		
59.47						
	113	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		2.48
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		-0.04
	120	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		90.17
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	125.74	
	39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	12,701.66	
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	146.03	
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	146.03	
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	438.01	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	12.59	
	81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	1,270.16	
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	3,540.90	
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	390.00	
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		
3.24						
	88	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	129.60	
	95	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		
INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022						
	102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		
2,165.20						
	109	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	500.00	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	59.47	
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	-0.04	
	116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	2.48	
	123	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	90.17	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		125.74
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	125.74	
	40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		12,701.66
	41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	12,701.66	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		146.03
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	146.03	
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		
146.03						
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	146.03	
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
438.01	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	438.01
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	
12.59	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	12.59
	82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	
1,270.16	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	1,270.16
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3,540.90
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3,540.90
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	390.00
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	390.00
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	
3.24	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3.24
	89	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	
129.60	90	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	129.60
	96	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	129.60
	97	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	625.43
	103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	625.43
2,165.20	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2,165.20
	110	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	500.00
	111	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	500.00
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	59.47
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	59.47
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	-0.04
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	-0.04
	117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2.48
	118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2.48
	124	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	90.17
	125	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	90.17
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	125.74
	42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	12,701.66
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03
146.03	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03
438.01	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	438.01
12.59	84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	12.59
1,270.16	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	1,270.16
	56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3,540.90
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	390.00
3.24	91	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3.24
129.60	98	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	129.60
				625.43		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,165.20	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022			21/10/2022	
	112	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	500.00	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	59.47	
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	-0.04	
	119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2.48	
	126	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	90.17	
* Total-Poliza..: *					<b>89,386.68</b>	<b>89,386.68</b>	
** Total-Dia..: **					<b>26,960,839.62</b>	<b>26,960,839.62</b>	
D 0000148 24/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
	12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			JAPAME	
P5009389 24/10/2022 0034506.73 1.0000 000000	REGISTRO DE AGUA POTAB					250,173.78	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009390 24/10/2022 0034506.73 1.0000 044027	REGISTRO		
DE AGUA POTAB	248,967.38						
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009390 24/10/2022 0034506.73 1.0000 044027	REGISTRO		
DE AGUA POTAB	248,967.38						
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009389 24/10/2022 0034506.73 1.0000 000000	REGISTRO		
DE AGUA POTAB	1,206.40						
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009389 24/10/2022 0034506.73 1.0000 000000	REGISTRO		
DE AGUA POTAB	1,206.40						
1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE	ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202			
	3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	250,173.78	
250,173.78	5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		
250,173.78	2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			
250,173.78	4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			
250,173.78	7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		
250,173.78	6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			
250,173.78	* Total-Poliza..: *					<b>1,250,868.90</b>	<b>1,250,868.90</b>
D 0000149	24/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000150	24/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000151	24/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000152	24/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000153	25/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO	PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022			
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO	PASIVOS		
						14,343.75	
1	2112-1-000002-000435	RAQUEL ZAPIEN OSUNA	ZAOR	17CA0CF5 25/10/2022 0000002000	1 044120	14,343.75	
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO				14,343.75	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO				14,343.75	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO				14,343.75	
4	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO				14,343.75	
* Total-Poliza..: *						<b>43,031.25</b>	<b>43,031.25</b>
D 0000154	25/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
8	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		111,066.03	
9	1123-1-000002-000001-000068	IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.02	
1	2112-1-000009-000911-000158	INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO		HAE-015-PR-2022/A 21/10/2022 0015726.16		114,014.67	
7	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			1,965.77	
6	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			982.89	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD			114,014.67	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD				114,014.67	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD			114,014.67	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD				114,014.67	
* Total-Poliza..: *						<b>342,044.03</b>	<b>342,044.03</b>
D 0000155	25/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000156	25/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000157	25/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000158	26/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			2,000,000.00	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			2,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
D 0000159	26/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
10	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	*** PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022***				
76,483.44	1	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1F100C45 24/10/2022 0010549.44	1 043598	
76,483.44	7	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 043598 EQUIPO DE COMPUTO	QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL		25,494.48	
	3	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 043598 EQUIPO DE COMPUTO	QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL		50,988.96	
	5	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 043598 EQUIPO DE COMPUTO	QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL		50,988.96	
	6	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES043598 EQUIPO DE COMPUTO	QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL		25,494.48	
	9	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 043598 EQUIPO DE COMPUTO	QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL		25,494.48	
	2	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES043598 EQUIPO DE COMPUTO	QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL		50,988.96	
	8	8270-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES043598 EQUIPO DE COMPUTO	QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL		25,494.48	
	4	8270-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES043598 EQUIPO DE COMPUTO	QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL		50,988.96	
* Total-Poliza..: *						<b>229,450.32</b>	<b>229,450.32</b>
D 0000160	26/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000161	26/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000162	26/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000163	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			13,117.21	
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE2283 05/09/2022 0001243.22	1 043039	9,013.36	
6	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		F75D202F 09/09/2022 0000271.71	1 043305	1,969.92	
11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE2303 23/09/2022 0000294.34	1 043470	2,133.93	
8	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043305 ADQUISICION DE UN TONER					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS	13	8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043470	ADQUISICION DE PAQUETE		1,969.92	
DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA	3	8250-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043039	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL		2,133.93	
XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	10	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043305	ADQUISICION DE UN TONER		9,013.36	
XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS	7	8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043305	ADQUISICION DE UN TONER		1,969.92	
XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS	12	8260-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043470	ADQUISICION DE PAQUETE		1,969.92	
DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA	15	8260-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043470	ADQUISICION DE PAQUETE		2,133.93	
DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA	5	8260-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043039	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL		2,133.93	
XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	2	8260-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043039	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL		9,013.36	
XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	9	8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043305	ADQUISICION DE UN TONER		9,013.36	
XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS	14	8270-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043470	ADQUISICION DE PAQUETE		1,969.92	
DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA	4	8270-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043039	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL		2,133.93	
XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P						9,013.36	
* Total-Poliza..: *						<b>39,351.63</b>	<b>39,351.63</b>
D 0000164	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,100.00	
1	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM			1593 08/09/2022 0000153.38	1 043634	
						1,100.00	
3	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043634	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL	DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,111.98	
2	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043634	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL	DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,111.98	
5	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043634	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL	DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,111.98	
4	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043634	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL	DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,111.98	
* Total-Poliza..: *						<b>3,323.96</b>	<b>3,323.96</b>
D 0000165	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,392.00	
1	2112-1-000001-000175	ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZROOR			E1622 29/09/2022 0000000192	1 043455	
						1,392.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,392.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,392.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,392.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043455	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,392.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
D	0000166	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,740.00	
1	2112-1-000002-000259		JULIO CESAR HERNANDEZ	SEPULVEDAHESJ	A460 22/09/2022 0000000240	1 043652  1,740.00	
3	8250-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043652	TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON	1,740.00	
5	8260-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043652	TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON	1,740.00	
2	8260-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043652	TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON	1,740.00	
4	8270-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043652	TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON	1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
D	0000167	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,590.00	
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A47141 30/09/2022 0000219.31	1 043775  1,590.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU	1,590.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU	1,590.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU	1,590.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043775	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU	1,590.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,770.00</b>	<b>4,770.00</b>
D	0000168	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,522.96	
1	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO	CAMARILLO CHIACACJ	A18012 15/09/2022 0000537.32	1 043713  3,895.57	
6	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO	CAMARILLO CHIACACJ	5A979B03 19/09/2022 0000224.47	1 043551  1,627.39	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	3,895.57	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	1,627.39	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	1,627.39	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043551	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	1,627.39	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	3,895.57	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043713	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	3,895.57	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043713	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 3,895.57		
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043551	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 1,627.39			
* Total-Poliza..: *						<b>16,568.88</b>	<b>16,568.88</b>
D	0000169	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	580.00	
1	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA	A5987 28/09/2022 0000000080	1 043690  580.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		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 AYUNTAMIENT		580.00	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		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 AYUNTAMIENT		580.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		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 AYUNTAMIENT		580.00	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		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 AYUNTAMIENT		580.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
D	0000170	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	3,390.00	
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11547 06/09/2022 0000074.48	1 043382  540.00	
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11526 12/09/2022 0000244.14	1 043234  1,770.00	
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B-11529 14/09/2022 0000148.97	1 043503  1,080.00	
13	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN		1,080.00	
3	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043382	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 PRO		540.00	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043234	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOS		1,770.00	
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN		1,080.00	
12	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN		1,080.00	
5	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043382	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 PRO		540.00	
2	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043382	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 PRO		540.00	
10	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043234	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOS		1,770.00	
7	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043234	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOS		1,770.00	
14	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN		1,080.00	
4	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043382	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 PRO		540.00	
9	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043234	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOS		1,770.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,170.00</b>	<b>10,170.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000171	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
50	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,630.40
1	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT	I-1607 09/09/2022 0000000128	1 043510  928.00
6	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT	I-1609 09/09/2022 0000000128	1 043512  928.00
41	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT	I1621 20/09/2022 0000000256	1 043561  1,856.00
11	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT	I-1610 09/09/2022 0000000128	1 043511  928.00
16	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT	I-1611 09/09/2022 0000000128	1 043509  928.00
21	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT	I-1612 09/09/2022 0000000128	1 043508  928.00
26	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT	I-1613 09/09/2022 0000000128	1 043514  928.00
31	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT	I-1614 09/09/2022 00000102.4	1 043513  742.40
36	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT	I1618 20/09/2022 0000000064	1 043587  464.00
43	8250-1-154002-000001-002100-000003		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
47	8250-2-215002-000001-002100-000003		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
38	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	464.00
33	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	742.40
23	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	928.00
28	8250-2-215002-000001-005000-000064		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	928.00
18	8250-2-215002-000001-005000-000064		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 S	928.00
13	8250-2-215002-000001-005000-000064		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
8	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	928.00
3	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO	928.00
45	8260-1-154002-000001-002100-000003		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
42	8260-1-154002-000001-002100-000003		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
46	8260-2-215002-000001-002100-000003		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
49	8260-2-215002-000001-002100-000003		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
35	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	742.40
40	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	464.00
5	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO	928.00
10	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	928.00
12	8260-2-215002-000001-005000-000064		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
17	8260-2-215002-000001-005000-000064		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 S	928.00
22	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	928.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:

11:03:58a. m.

FECHA:

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-2-215002-000001-005000-000064		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	
20	8260-2-215002-000001-005000-000064		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 S	928.00	
25	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION	DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	928.00	
30	8260-2-215002-000001-005000-000064		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	928.00	
27	8260-2-215002-000001-005000-000064		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	928.00	
32	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION	DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	742.40	
37	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA	EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	464.00	
7	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED DE	ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	928.00	
2	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO		928.00	
44	8270-1-154002-000001-002100-000003		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	
48	8270-2-215002-000001-002100-000003		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	
39	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043587 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA	EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	464.00	
34	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043513 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION	DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	742.40	
24	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043508 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION	DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	928.00	
29	8270-2-215002-000001-005000-000064		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	928.00	
19	8270-2-215002-000001-005000-000064		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 S	928.00	
14	8270-2-215002-000001-005000-000064		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	
9	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043512 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED DE	ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	928.00	
4	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043510 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO		928.00	
* Total-Poliza..: *						<b>25,891.20</b>	<b>25,891.20</b>
D	0000172	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		0DES73DA 24/09/2022 0001517.24	1 043196	
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		1566 27/09/2022 0003845.79	1 043479	
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		1555 09/09/2022 0001997.03	1 043482	
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		1554 22/09/2022 0002648.34	1 043480	
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		1558 23/09/2022 0000092.76	1 043249  672.50	
23	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043479 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27,882.00							
3	8250-3-351003-000004-003110-000087		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,		14,478.50	
8	8250-3-351003-000004-003110-000087		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 CABEC		19,200.50	
18	8250-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043196	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOTOGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.		11,000.00	
13	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043249	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		672.50	
22	8260-3-351002-000004-001000-000019		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		27,882.00	
25	8260-3-351002-000004-001000-000019		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		27,882.00	
5	8260-3-351003-000004-003110-000087		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,		14,478.50	
10	8260-3-351003-000004-003110-000087		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 CABEC		19,200.50	
7	8260-3-351003-000004-003110-000087		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 CABEC		19,200.50	
2	8260-3-351003-000004-003110-000087		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,		14,478.50	
20	8260-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043196	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOTOGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.		11,000.00	
17	8260-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043196	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOTOGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.		11,000.00	
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043249	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		672.50	
12	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043249	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		672.50	
24	8270-3-351002-000004-001000-000019		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		27,882.00	
9	8270-3-351003-000004-003110-000087		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 CABEC		19,200.50	
4	8270-3-351003-000004-003110-000087		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,		14,478.50	
19	8270-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043196	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOTOGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.		11,000.00	
14	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043249	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		672.50	
* Total-Poliza..: *						<b>219,700.50</b>	<b>219,700.50</b>
D	0000173	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022			
36	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022	88,194.81	
26	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A627 13/09/2022 00000841.6	1 042978	
31	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A600 25/09/2022 0000210.27	1 042981	
11	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A623 09/09/2022 0000000456	1 043110	
16	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A624 09/09/2022 0000372.01	1 043111	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,176.01	21	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A625 09/09/2022 0000582.28	1 043109
11,020.00	1	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A602 25/08/2022 0000001520	1 042983
59,415.20	6	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A622 09/09/2022 0008284.47	1 043142
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043142	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043110	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
	33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042981	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042978	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042983	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
	7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043142	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043109	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
	15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043110	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043109	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
	12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043110	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042983	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
	10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043142	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	17	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
	20	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
	30	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042978	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	32	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042981	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	27	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042978	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	35	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042981	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043142	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042983	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
	24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043109	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		
	14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043110	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
	19	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,697.06	
34	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042981	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,524.43	
29	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042978	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	6,101.60	
* Total-Poliza.. *						<b>266,060.81</b>	<b>266,060.81</b>
D	0000174	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	3,640.00	
	1	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		FAC1480 06/09/2022 0000502.07		
					1 043165	3,640.00	
	3	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE		3,640.00	
	2	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE		3,640.00	
	5	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE		3,640.00	
	4	8270-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE		3,640.00	
* Total-Poliza.. *						<b>10,920.00</b>	<b>10,920.00</b>
D	0000175	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,972.60	
	1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		4186 02/09/2022 00001237.6		
					1 043381	8,972.60	
	3	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	
	5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043381	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		8,972.60	
	2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043381	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		8,972.60	
	4	8270-3-396002-000005-001000-000030	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.. *						<b>26,917.80</b>	<b>26,917.80</b>
D	0000176	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	50,112.00	
	1	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		0439EC17 21/09/2022 0000004752		
					1 043348	34,452.00	
	6	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		E3245D1A 21/09/2022 0000002160		
					1 043347	15,660.00	
	8	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043347	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR		15,660.00	
	3	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043348	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR		34,452.00	
	7	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043347	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR		15,660.00	
	10	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043347	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	15,660.00	
5	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043348		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
					UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	34,452.00	
2	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043348		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
					UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	34,452.00	
9	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043347		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
					UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	15,660.00	
4	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043348		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
					UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR	34,452.00	
* Total-Poliza..: *						<b>150,336.00</b>	<b>150,336.00</b>
D	0000177	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
	15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		42,719.32	
	6	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC913 27/09/2022 0004852.32	1 043139	
	1	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC908 08/09/2022 0000001040	1 043393	
	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	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		7,540.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL		18,939.32	
	12	8250-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL		16,240.00	
	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	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		7,540.00	
	10	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL		18,939.32	
	7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL		18,939.32	
	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	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		7,540.00	
	14	8260-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL		16,240.00	
	11	8260-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL		16,240.00	
	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	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		7,540.00	
	9	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL		18,939.32	
	13	8270-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES043139	ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL		16,240.00	
* Total-Poliza..: *						<b>128,157.96</b>	<b>128,157.96</b>
D	0000178	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,450.00	
	1	2112-1-000002-000403	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANOAECP		294B94AC 02/09/2022 0000341.61	1 043334	
	3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043334	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		2,476.69	
	5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043334	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		2,476.69	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043334 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	2,476.69		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043334 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	2,476.69		
* Total-Poliza..: *						<b>7,403.38</b>	<b>7,403.38</b>
D	0000179	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,000.00	
1	2112-1-000002-000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM		C9A4EFB684BE4A78A236C462AC88A5 02/09/2022 0001103.45	8,000.00	
6	2112-1-000002-000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM		531 26/09/2022 0001103.45	1 043671  8,000.00	
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		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 C	8,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		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	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		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	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		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	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		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 C	8,000.00	
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		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 C	8,000.00	
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		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 C	8,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		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..: *						<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
D	0000180	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	60,000.00	
6	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S3888 15/09/2022 0004137.93	1 043531  30,000.00	
1	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S3887 15/09/2022 0004137.93	1 043530  30,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,	30,000.00	
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,	30,000.00	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,	30,000.00	
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,000.00	
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043531	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	30,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043530	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,	30,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
D	0000181	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	10,000.00	
1	2112-1-000002-000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1		28FOA1DC 16/09/2022 0001379.31	1 043538	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	10,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	10,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	10,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043538	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
D	0000182	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	30,000.03	
1	2112-1-000002-000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE		D38E2F504A32484C8C39563DA867D2 07/09/2022 0001509.44	1 043386	
6	2112-1-000002-000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE		C04672BC 20/09/2022 0001509.44	1 043570	
11	2112-1-000002-000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE		D740C3BB 20/09/2022 0001509.44	1 043569	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		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	
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		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 2022	10,943.41	
13	8250-3-361001-000001-002210-000005		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	
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		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 2022	10,943.41	
15	8260-3-361001-000001-002210-000005		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	
12	8260-3-361001-000001-002210-000005		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	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		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	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		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	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		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 2022	10,943.41	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		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	
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		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 2022	10,943.41	
14	8270-3-361001-000001-002210-000005		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	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>95,660.49</b>	<b>95,660.49</b>
2022	D	0000183	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL		
		6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL		
					17,400.00		
		1	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELARAVM	FAC404 27/09/2022 0000002400	1 043683	
						17,400.00	
		3	8250-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043683 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	
		2	8260-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043683 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 SOCIAL043683 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 SOCIAL043683 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	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
2022	D	0000184	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL		
		6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL		
					4,634.75		
		1	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE185275 05/09/2022 0000639.28	1 043358	
						4,634.75	
		3	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043358 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN			
				TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..		4,634.75	
		5	8260-2-211001-000001-005000-000064	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	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043358 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN			
				TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..		4,634.75	
		4	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043358 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN			
				TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..		4,634.75	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,904.25</b>	<b>13,904.25</b>
2022	D	0000185	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL		
		6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL		
					2,714.40		
		1	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES ELISA	AAA100DC 23/09/2022 00000374.4		
						1 043658  2,714.40	
		3	8250-3-399001-000001-004000-000010	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	
		2	8260-3-399001-000001-004000-000010	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	
		5	8260-3-399001-000001-004000-000010	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	
		4	8270-3-399001-000001-004000-000010	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	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,143.20</b>	<b>8,143.20</b>
2022	D	0000186	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL		
		26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL		
					22,411.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	21	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA17571 30/09/2022 0000000944	1 043728  6,844.00
1,856.00	16	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA155E3B8074892A089303FCD1F49	12/09/2022 0000000256	1 043490
	1	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA12E37 05/09/2022 0000000816	1 043370  5,916.00
4,083.20	6	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1CF7E99F047FDBD002647AF0A52	05/09/2022 00000563.2	1 043506
	11	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1EB85 05/09/2022 0000000512	1 043368  3,712.00
	13	8250-2-221003-000001-002000-000002	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
	3	8250-3-385002-000001-002000-000002	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 EL	5,916.00
	8	8250-3-399001-000004-001000-000019	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 4,083.20	
	18	8250-3-399001-000004-001000-000019	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, 1,856.00	
	23	8250-3-399001-000004-001000-000019	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	
					COMU 6,844.00	
	15	8260-2-221003-000001-002000-000002	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
	12	8260-2-221003-000001-002000-000002	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
	5	8260-3-385002-000001-002000-000002	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 EL	5,916.00
	2	8260-3-385002-000001-002000-000002	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 EL	5,916.00
	7	8260-3-399001-000004-001000-000019	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 4,083.20	
	10	8260-3-399001-000004-001000-000019	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 4,083.20	
	17	8260-3-399001-000004-001000-000019	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, 1,856.00	
	22	8260-3-399001-000004-001000-000019	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	
					COMU 6,844.00	
	20	8260-3-399001-000004-001000-000019	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, 1,856.00	
	25	8260-3-399001-000004-001000-000019	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	
					COMU 6,844.00	
	14	8270-2-221003-000001-002000-000002	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
	4	8270-3-385002-000001-002000-000002	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 EL	5,916.00
	9	8270-3-399001-000004-001000-000019	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 4,083.20	
	19	8270-3-399001-000004-001000-000019	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, 1,856.00	
	24	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043728		CONSUMO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 ( EL BOLILLO-CASAS VIEJAS ) Y COMU 6,844.00						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>67,233.60</b>
						<b>67,233.60</b>
D	0000187	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
	46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,371.57
31	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2686 20/09/2022 00000078.4	1 043172  568.40
36	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2689 21/09/2022 0000140.48	1 043560  1,018.48
41	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2690 22/09/2022 0000000072	1 043380  522.00
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2667 02/09/2022 0000095.03	1 043335  689.00
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2674 08/09/2022 0000208.06	1 043235  1,508.46
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2676 08/09/2022 0000118.66	1 043398  860.25
16	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2681 15/09/2022 0000717.98	1 043205  5,205.38
21	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2684 20/09/2022 00000585.6	1 043356  4,245.60
26	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2685 20/09/2022 0000000104	1 043591  754.00
28	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043591 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL		754.00
33	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043172 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		568.40
23	8250-2-214001-000001-002219-000068		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
3	8250-2-214001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	043335 ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.		689.00
13	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE		860.25
18	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043205 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 ( HP LASRJET 7740) 12413004100000025 EL CUAL SERA UTI		5,205.38
38	8250-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043560 ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA		1,018.48
43	8250-2-293001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043380 MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION		522.00
8	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043235 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR		1,508.46
27	8260-2-211002-000001-002210-000005		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 ACCIONE		754.00
30	8260-2-211002-000001-002210-000005		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 ACCIONE		754.00
35	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043172 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		568.40
32	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	043172 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		568.40
25	8260-2-214001-000001-002219-000068		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
22	8260-2-214001-000001-002219-000068		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
5	8260-2-214001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	043335 ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.		689.00
2	8260-2-214001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	043335 ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.		689.00
12	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE		860.25
15	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043398 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE		860.25



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205		ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 ( HP LASRJET 7740) 12413004100000025 EL CUAL SERA UTI	5,205.38	
20	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205		ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 ( HP LASRJET 7740) 12413004100000025 EL CUAL SERA UTI	5,205.38	
37	8260-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043560		ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA	1,018.48	
40	8260-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043560		ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA	1,018.48	
45	8260-2-293001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043380		MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION	522.00	
42	8260-2-293001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043380		MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION	522.00	
10	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043235		CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	1,508.46	
7	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043235		CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	1,508.46	
29	8270-2-211002-000001-002210-000005		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 ACCIONE	754.00	
34	8270-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA043172		CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI	568.40	
24	8270-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANOS DE CONTROL INTERNO043356		MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANOS DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.	4,245.60	
4	8270-2-214001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043335		ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.	689.00	
14	8270-2-214001-000002-002100-000016		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	860.25	
19	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205		ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 ( HP LASRJET 7740) 12413004100000025 EL CUAL SERA UTI	5,205.38	
39	8270-2-293001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043560		ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA	1,018.48	
44	8270-2-293001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043380		MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION	522.00	
9	8270-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043235		CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	1,508.46	
* Total-Poliza... *						<b>46,114.71</b>	<b>46,114.71</b>
D	0000188	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		549.65	
1	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		AAA1C9AD 05/09/2022 0000076.64	1 043377	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043377		ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	555.64	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043377		ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	555.64	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043377		ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	555.64	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043377		ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	555.64	
* Total-Poliza... *						<b>1,660.93</b>	<b>1,660.93</b>
D	0000189	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022							
			9,200.00				
4,400.00	6	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZMARB		13652 21/09/2022 00000606.9	1 043316	
4,800.00	1	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZMARB		113568 05/09/2022 0000662.07	1 043360	
	8	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043316	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR		4,400.00	
	3	8250-3-351003-000004-003110-000087	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	
	7	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043316	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR		4,400.00	
	10	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043316	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR		4,400.00	
	5	8260-3-351003-000004-003110-000087	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	8260-3-351003-000004-003110-000087	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	
	9	8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043316	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR		4,400.00	
	4	8270-3-351003-000004-003110-000087	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..: *						<b>27,600.00</b>	<b>27,600.00</b>
D	0000190	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,900.01	
	7	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.01	
1,900.00	1	2112-1-000001-000306	SERGIO DAVID QUIROZ AYONQUAS		AAA18C4A 21/09/2022 0000262.07	1 043357	
	3	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043357	ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939		1,900.00	
	5	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043357	ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939		1,900.00	
	2	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043357	ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939		1,900.00	
	4	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043357	ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939		1,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,700.01</b>	<b>5,700.01</b>
D	0000191	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
	21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	10,671.00	
6,541.00	1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		5139 01/09/2022 0000902.21	1 042977	
1,985.00	16	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		5197 09/09/2022 0000273.79	1 043174	
	11	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		5196 09/09/2022 00000266.9	1 043175	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.

FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,935.00	6	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		5177 06/09/2022 0000028.97	
1 043160  210.00	18	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043174	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		1,985.00
	13	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043175	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		1,935.00
	3	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042977	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE		6,541.00
	8	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160	ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	210.00	
	20	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043174	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		1,985.00
	12	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043175	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		1,935.00
	17	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043174	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		1,985.00
	15	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043175	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		1,935.00
	5	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042977	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE		6,541.00
	2	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042977	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE		6,541.00
	10	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160	ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	210.00	
	7	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160	ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	210.00	
	14	8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043175	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		1,935.00
	19	8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043174	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSOBNAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		1,985.00
	4	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042977	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE		6,541.00
	9	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160	ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	210.00	
				* Total-Poliza.. *		<b>32,013.00</b>
						<b>32,013.00</b>
D	0000192	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
	56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		81,406.70
	51	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC718 21/09/2022 00002668.8	1 043339
19,348.80	46	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC717 21/09/2022 0000000448	1 043244
3,248.00	31	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC714 21/09/2022 0000000520	1 043340
3,770.00	36	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		nc715 21/09/2022 0000662.07	1 043231  4,800.00
18,792.00	41	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC716 21/09/2022 0000002592	1 043374
9,500.00	1	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC694 08/09/2022 0001310.34	1 043233
	6	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC695 08/09/2022 00000076.8	1 043232  556.80
16,200.00	11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC696 08/09/2022 0002234.48	1 043222
	16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC697 08/09/2022 0000351.32	1 043209



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,547.10	21	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC698 08/09/2022 0000220.69	1 043237
1,600.00	26	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC699 08/09/2022 0000000144	1 043236
1,044.00	3	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W-40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI		9,500.00
	23	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		1,600.00
	13	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERA Q UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		16,200.00
	53	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BA		19,348.80
	43	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374 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
	48	8250-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H043244 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE		3,248.00	
	18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209 ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-1000		2,547.10
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		556.80
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043340 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D		3,770.00
	38	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,800.00
	28	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043236 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA		1,044.00
	2	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W-40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI		9,500.00
	5	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043233 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W-40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI		9,500.00
	12	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERA Q UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		16,200.00
	22	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		1,600.00
	15	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043222 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERA Q UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		16,200.00
	25	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043237 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		1,600.00
	42	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374 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
	45	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043374 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
	52	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BA		19,348.80
	55	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043339 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BA		19,348.80
	50	8260-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H043244 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE		3,248.00	
	47	8260-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H043244 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE		3,248.00	
	20	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209 ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-1000		2,547.10
	17	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043209 ADQUISICION EL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-1000 2,547.10						
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			556.80
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			556.80
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043340 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D			3,770.00
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043340 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D			3,770.00
40	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			4,800.00
37	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			4,800.00
30	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043236  ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA			1,044.00
27	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043236  ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA			1,044.00
4	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043233 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W-40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI			9,500.00
24	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043237  ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			1,600.00
14	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043222 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERA Q UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			16,200.00
44	8270-2-261001-000004-003120-000088		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
54	8270-2-261001-000004-003120-000088		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 BA			19,348.80
49	8270-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H043244 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE			3,248.00
19	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043209 ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-1000 2,547.10			
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			556.80
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043340 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D			3,770.00
39	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			4,800.00
29	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043236  ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA			1,044.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>244,220.10</b>	<b>244,220.10</b>
D 0000193	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
172	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		30,048.60
162	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13831 28/09/2022 0000000048	1 043557  348.00
167	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13832 28/09/2022 0000000024	1 043469  174.00
147	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13827 28/09/2022 0000000048	1 043449  348.00
152	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13828 28/09/2022 00000070.4	1 043466  510.40
157	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13829 28/09/2022 0000000032	1 043555  232.00
114	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13821 28/09/2022 0000000116	1 043473  841.00
127	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13823 28/09/2022 00000124.8	1 043421  904.80
132	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13824 28/09/2022 00000044.8	1 043559  324.80
137	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13825 28/09/2022 00000073.6	1 043565  533.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
142	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13826	28/09/2022 00000057.6	1 043451  417.60
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13274	01/09/2022 00000019.2	1 043043  139.20
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13709	01/09/2022 00000033.6	1 043044  243.60
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13710	01/09/2022 00000046.4	1 043078  336.40
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13715	01/09/2022 0000000076	1 042968  551.00
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13793	08/09/2022 00000252.8	1 043405  1,832.80
30	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13794	08/09/2022 00000252.8	1 043399  1,832.80
35	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13795	08/09/2022 00000252.8	1 043408  1,832.80
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13796	08/09/2022 00000252.8	1 043407  1,832.80
49	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13797	08/09/2022 00000252.8	1 043406  1,832.80
54	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13522	28/09/2022 00000089.6	1 043568  649.60
59	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13810	28/09/2022 000000112	1 043467  812.00
64	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13811	28/09/2022 00000020.8	1 043566  150.80
69	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13812	28/09/2022 00000003.03	1 043465  22.00
74	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13813	28/09/2022 00000124.8	1 043477  904.80
79	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13814	28/09/2022 00000021.6	1 043462  156.60
84	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13815	28/09/2022 00000249.6	1 043478  1,809.60
89	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13816	28/09/2022 000000505.6	1 043471  3,665.60
94	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13817	28/09/2022 0000000640	1 043564  4,640.00
99	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13818	28/09/2022 0000000120	1 043558  870.00
104	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13819	28/09/2022 00000124.8	1 043457  904.80
109	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13820	28/09/2022 00000054.4	1 043563  394.40
116	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			232.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						
37	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043408 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			1,832.80
VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C , CON						
42	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			1,229.60
VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE						
46	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043405 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			603.20
VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE						
32	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043399 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			1,832.80
VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R						
27	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043406 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			1,832.80
VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C ,						
51	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043406 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			1,832.80
VEHICULO MARCH,MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA-551-C ,						
66	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043566 ADQUISICION DE			150.80
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023						
134	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043559 ADQUISICION DE			324.80
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO						
154	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043466 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			510.40
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						
61	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043467 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			812.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						
18	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			290.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						
56	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			649.60
UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F						
22	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			261.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						
159	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043555 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			232.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						
169	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043469 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA			174.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	8250-3-357001-000004-002222-000028		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			904.80
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043444	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			243.60
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043043	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			139.20
76	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043477	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILLO			904.80
106	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043457	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			904.80
96	8250-3-357001-000004-002222-000028		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,			4,640.00
91	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043471	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			3,665.60
86	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043478	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943			1,809.60
81	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043462	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0			156.60
111	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043563	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			394.40
71	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043465	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			22.00
144	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043451	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			417.60
139	8250-3-357001-000004-003120-000088		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			533.60
164	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043557	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO			348.00
149	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043449	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN	
			UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			348.00
120	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043473	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			319.00
124	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043473	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			290.00
101	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043558	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA	
			UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER M			870.00
13	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043078	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			336.40
118	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043473	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			232.00
115	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043473	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			232.00
26	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043405	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	
			VEHICULO MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C ,			1,832.80
31	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043399	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	
			VEHICULO MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R			1,832.80
39	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043408	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	
			VEHICULO MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS VHA-549-C , CON			1,832.80
48	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043407	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	
			VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE			603.20
44	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043407	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	
			VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE			1,229.60
45	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043407	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	
			VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE			603.20
41	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043407	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	
			VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE			1,229.60
36	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043408	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C , CON	1,832.80
29	8260-2-296001-000001-003111-000060		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 ,	1,832.80
34	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043399 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			
					VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R	1,832.80
50	8260-2-296001-000001-003111-000060		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 ,	1,832.80
53	8260-2-296001-000001-003111-000060		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 ,	1,832.80
65	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043566 ADQUISICION DE			
					MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023	150.80
68	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043566 ADQUISICION DE			
					MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023	150.80
133	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 CO	324.80
136	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 CO	324.80
153	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5	510.40
156	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5	510.40
63	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5	812.00
60	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5	812.00
20	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	290.00
17	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	290.00
58	8260-2-296001-000004-002222-000028		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 1FTSW31F	649.60
55	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	649.60
21	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	261.00
24	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	261.00
158	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043555 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	232.00
171	8260-3-357001-000004-002222-000028		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-	174.00
168	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043469 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA			
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	174.00
161	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043555 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	232.00
131	8260-3-357001-000004-002222-000028		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	904.80
128	8260-3-357001-000004-002222-000028		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	904.80
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	139.20
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	243.60
2	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043043  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	139.20
7	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	243.60
75	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043477 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO	904.80
78	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043477 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO	904.80
105	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043457  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	904.80
93	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	3,665.60
98	8260-3-357001-000004-002222-000028				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,	4,640.00
108	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043457  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	904.80
85	8260-3-357001-000004-002222-000028				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-0943	1,809.60
88	8260-3-357001-000004-002222-000028				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-0943	1,809.60
90	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	3,665.60
95	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 4,640.00	
83	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	156.60
110	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	394.40
73	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043465 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	22.00
80	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	156.60
70	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043465 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	22.00
113	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	394.40
138	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043565 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	533.60
143	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043451 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	417.60
166	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	348.00
163	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	348.00
151	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043449 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN	
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	348.00
148	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043449 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN	
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	348.00
141	8260-3-357001-000004-003120-000088				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	533.60
146	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043451 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	417.60
126	8260-3-399001-000004-002221-000027				TALLER MUNICIPAL043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	290.00
122	8260-3-399001-000004-002221-000027				TALLER MUNICIPAL043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	319.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
123	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043473	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00	
119	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043473	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		319.00	
103	8260-3-399001-000004-002221-000027		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 M					870.00	
100	8260-3-399001-000004-002221-000027		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 M					870.00	
12	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043078	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		336.40	
15	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043078	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		336.40	
117	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043473	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		232.00	
33	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043399	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R					1,832.80	
28	8270-2-296001-000001-003111-000060		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 ,					1,832.80	
38	8270-2-296001-000001-003111-000060		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					1,832.80	
43	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043407	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE					1,229.60	
47	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043407	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE					603.20	
52	8270-2-296001-000001-003111-000060		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 ,					1,832.80	
67	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043566	ADQUISICION DE		
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023					150.80	
135	8270-2-296001-000004-001000-000019		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 CO					324.80	
155	8270-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5					510.40	
62	8270-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5					812.00	
19	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042968	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5					290.00	
57	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043568	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F					649.60	
23	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042968	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5					261.00	
160	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043555	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04					232.00	
170	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043469	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-					174.00	
130	8270-3-357001-000004-002222-000028		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					904.80	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043044	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000					243.60	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043043	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0					139.20	
77	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043477	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO					904.80	
107	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043457	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0					904.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043478	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943	1,809.60	
97	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043564	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 4,640.00		
92	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043471	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00000	3,665.60	
82	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043462	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	156.60	
112	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043563	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	394.40	
72	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043465	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	22.00	
145	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043451	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	417.60	
140	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043565	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	533.60	
165	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043557	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	348.00	
150	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043449	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	348.00	
121	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043473	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	319.00	
125	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043473	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	290.00	
102	8270-3-399001-000004-002221-000027		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 M	870.00	
14	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043078	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	336.40	
* Total-Poliza..: *					<b>90,145.80</b>	<b>90,145.80</b>
D	0000194	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
	105	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
				52,023.18		
	1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00459078 02/09/2022 0000180.8	1 043343
1,310.80						
	6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00459083 02/09/2022 0000193.28	1 043336
1,401.28						
	11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00459237 02/09/2022 0000512.16	1 043341
3,713.16						
	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00457552 09/09/2022 0000240.24	1 042921
1,741.74						
	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00457553 09/09/2022 0000156.8	1 043023
1,136.80						
	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00457555 09/09/2022 0000332.14	1 042957
2,408.00						
	35	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00457556 09/09/2022 0000390.35	1 043024
2,830.01						
	40	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00457557 09/09/2022 0000105.92	1 043330
767.92						
	45	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00457558 09/09/2022 0000079.36	1 043310
575.36						
	50	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00457560 09/09/2022 0000098.24	1 043328
712.24						
	55	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00457561 09/09/2022 0000135.62	1 043395
983.22						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
704.35	60	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00458193 16/09/2022 0000097.15	1 043394
983.22	95	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00459081 27/09/2022 0000135.62	1 043422
980.00	100	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00459082 27/09/2022 0000135.17	1 043420
483.72	65	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00458194 16/09/2022 0000066.72	1 043338
1,871.89	70	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00458195 16/09/2022 0000258.19	1 043344
2,858.25	75	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00458196 16/09/2022 0000394.24	1 043342
7,250.00	80	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00459051 26/09/2022 0000001000	1 043715
18,328.00	85	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00459079 27/09/2022 0000002528	1 043418
983.22	90	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00459080 27/09/2022 0000135.62	1 043428
	18	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042921 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,741.74
	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043023 ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA DE AGUA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792		1,136.80
	3	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043343 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		1,310.80
	62	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		704.35
	47	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043310 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		575.36
	37	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043024 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	2,830.01	
	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043336 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA-MALECON PLAYA CEURA		1,401.28
	52	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043328 ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS MILIMETRICOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C		712.24
	97	8250-3-357001-000004-002222-000028	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-0943		983.22
	87	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043418  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		18,328.00
	72	8250-3-357001-000004-002222-000028	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,		1,871.89
	67	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		483.72
	77	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043342 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON		2,858.25
	92	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043428 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		983.22
	102	8250-3-357001-000004-003120-000088	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		980.00
	57	8250-3-357001-000004-003120-000088	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 INVE		983.22
	32	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		808.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043330	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		767.92
28	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042957	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,600.00
82	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043715	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL		7,250.00
13	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043341	ADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.		3,713.16
17	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042921	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,741.74
20	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042921	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,741.74
22	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043023	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA DE AGUA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792		1,136.80
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 3GCUK9E		1,310.80
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 3GCUK9E		1,310.80
46	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043310	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		575.36
39	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043024	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		2,830.01
25	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043023	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA DE AGUA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792		1,136.80
36	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043024	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		2,830.01
61	8260-2-296001-000004-001000-000019		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		704.35
49	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043310	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		575.36
64	8260-2-296001-000004-001000-000019		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		704.35
7	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043336	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA-MALECON PLAYA CEURA		1,401.28
10	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043336	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA-MALECON PLAYA CEURA		1,401.28
54	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043328	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS MILIMETRICOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C		712.24
51	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043328	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS MILIMETRICOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C		712.24
96	8260-3-357001-000004-002222-000028		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-0943		983.22
99	8260-3-357001-000004-002222-000028		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-0943		983.22
66	8260-3-357001-000004-002222-000028		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-		483.72
71	8260-3-357001-000004-002222-000028		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, 1,871.89		1,871.89
69	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043338	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	483.72
74	8260-3-357001-000004-002222-000028		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,			1,871.89
86	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043418		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			18,328.00
89	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043418	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			18,328.00
94	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA0433428		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			983.22
91	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA0433428		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			983.22
79	8260-3-357001-000004-003120-000088		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			2,858.25
76	8260-3-357001-000004-003120-000088		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			2,858.25
59	8260-3-357001-000004-003120-000088		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 INVE			983.22
104	8260-3-357001-000004-003120-000088		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			980.00
101	8260-3-357001-000004-003120-000088		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			980.00
56	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043395		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			983.22
34	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042957		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			808.00
44	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043330		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	
			PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			767.92
41	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043330		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	
			PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			767.92
30	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042957		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,600.00
31	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042957		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			808.00
27	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042957		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,600.00
84	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043715	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
			REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL			7,250.00
81	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043715		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
			REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL			7,250.00
15	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043341	ADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO	
			PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.			3,713.16
12	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043341		ADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO	
			PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.			3,713.16
19	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042921		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA	
			UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			1,741.74
24	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043023		ADQUISICION DE	
			MATERIAL ( BOMBA DE AGUA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792			1,136.80
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		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 3GCUK9E			1,310.80
38	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043024		ADQUISICION DE	
			MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			2,830.01
63	8270-2-296001-000004-001000-000019		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			704.35



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043310	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE 575.36		
9	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043336	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA-MALECON PLAYA CEURA 1,401.28		
53	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043328	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS MILIMETRICOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C 712.24		
98	8270-3-357001-000004-002222-000028		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-0943 983.22		
88	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043418	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 18,328.00		
68	8270-3-357001-000004-002222-000028		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- 483.72		
73	8270-3-357001-000004-002222-000028		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, 1,871.89		
78	8270-3-357001-000004-003120-000088		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 2,858.25		
93	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043428	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 983.22		
103	8270-3-357001-000004-003120-000088		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 980.00		
58	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043395	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 983.22		
33	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042957	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 808.00		
43	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043330	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO 767.92		
29	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042957	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 1,600.00		
83	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043715	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL 7,250.00		
14	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043341	ADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL. 3,713.16		

\* Total-Poliza..: \*

156,069.54

156,069.54

D	0000195	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
144	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	45,107.00	
82	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6264 20/09/2022 0000107.59	1 043250  780.00
87	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6265 20/09/2022 0000024.83	1 043308  180.00
92	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6266 20/09/2022 0000888.69	1 043261  6,443.00
101	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6285 29/09/2022 0000257.93	1 043495  1,870.00
110	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6286 29/09/2022 0000024.14	1 043496  175.00
115	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6287 29/09/2022 0000074.48	1 043494  540.00
120	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6288 29/09/2022 0000500.69	1 043476  3,630.00
125	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6289 29/09/2022 0000143.45	1 043446  1,040.00
134	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6290 29/09/2022 0000103.45	1 043430  750.00
139	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6291 29/09/2022 0000100.69	1 043472  730.00
1	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6223 01/09/2022 0000400.55	1 043113  2,904.00
6	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6224 01/09/2022 0000000480	1 043107  3,480.00
11	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6225 01/09/2022 0000343.45	1 043099  2,490.00
20	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6226 01/09/2022 0000111.86	1 043137  811.00
33	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6227 01/09/2022 0000151.72	1 043130  1,100.00
38	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6228 01/09/2022 0000115.17	1 043101  835.00
47	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6229 01/09/2022 0000965.52	1 043112  7,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6230 01/09/2022 0000107.31	1 043100	778.00
57	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6231 01/09/2022 0000051.45	1 043108	373.00
62	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6232 01/09/2022 0000675.86	1 042986	4,900.00
67	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6242 07/09/2022 0000236.28	1 043387	1,713.00
72	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6262 20/09/2022 0000097.93	1 043306	710.00
77	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		6263 20/09/2022 0000258.62	1 043307	1,875.00
79	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043307 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D			1,875.00
49	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043112 ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT			7,000.00
13	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			2,070.00
136	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043430 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			750.00
94	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			6,343.00
64	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042986 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			4,900.00
40	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043101 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			630.00
22	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			238.00
127	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D 260.00			
122	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043476 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.			3,630.00
117	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043494 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC			540.00
17	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			420.00
74	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043306 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD			710.00
8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043107 ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC			3,480.00
3	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043113 ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID			2,904.00
69	8250-3-399001-000001-002210-000005	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,ADEMAS			1,713.00
112	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043496 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR L 175.00			
131	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D 780.00			
141	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.			730.00
89	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043308 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			180.00
84	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043250 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,			780.00
107	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE PÓGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.			1,500.00
103	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE PÓGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.			370.00
98	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	100.00
54	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043100	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	778.00
59	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043108	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	373.00
26	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	125.00
30	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	448.00
44	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043101	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	205.00
35	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043130	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,100.00
81	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043307	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL	SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	1,875.00
51	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043112	ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA	UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT	7,000.00
48	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043112	ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA	UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT	7,000.00
78	8260-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043307	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL	SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	1,875.00
15	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043099	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE	TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	2,070.00
12	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043099	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE	TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	2,070.00
138	8260-2-291001-000004-002131-000023		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
135	8260-2-291001-000004-002131-000023		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
93	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043261	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	6,343.00
96	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043261	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	6,343.00
21	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	238.00
24	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	238.00
39	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043101	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	630.00
42	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043101	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	630.00
66	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042986	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,900.00
63	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042986	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,900.00
129	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 D	260.00
126	8260-2-296001-000004-001000-000019		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 D	260.00
119	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043494	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC	540.00
124	8260-3-311003-000004-002131-000023		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
121	8260-3-311003-000004-002131-000023		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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043494		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC	540.00
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043113		ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	2,904.00
10	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043107		ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	3,480.00
7	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043107		ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	3,480.00
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043113		ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	2,904.00
76	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043306		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD	710.00
73	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043306		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD	710.00
19	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043099	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	420.00
16	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043099		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	420.00
71	8260-3-399001-000001-002210-000005		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,ADEMAS	1,713.00
68	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387		MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS,VIDEOS Y DOCUMENTOS,ADEMAS	1,713.00
109	8260-3-399001-000004-001000-000019		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
114	8260-3-399001-000004-001000-000019		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 L	175.00
130	8260-3-399001-000004-001000-000019		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 D	780.00
133	8260-3-399001-000004-001000-000019		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 D	780.00
140	8260-3-399001-000004-001000-000019		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
102	8260-3-399001-000004-001000-000019		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
91	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043308		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00
105	8260-3-399001-000004-001000-000019		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
106	8260-3-399001-000004-001000-000019		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
111	8260-3-399001-000004-001000-000019		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 L	175.00
88	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043308		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00
86	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043250		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	780.00
83	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043250		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	780.00
143	8260-3-399001-000004-001000-000019		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
100	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043261	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	100.00
97	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043261		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	100.00
61	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043108	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	373.00
56	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043100	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	778.00
58	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043108	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	373.00
53	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043100	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	778.00
25	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	125.00
28	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	125.00
29	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	448.00
32	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	448.00
34	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043130	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,100.00
43	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043101	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	205.00
37	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043130	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,100.00
46	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043101	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	205.00
80	8270-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043307	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL	SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	1,875.00
50	8270-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043112	ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA	UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT	7,000.00
14	8270-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043099	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE	TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	2,070.00
137	8270-2-291001-000004-002131-000023		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
95	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043261	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	6,343.00
65	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042986	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,900.00
41	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043101	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	630.00
23	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	238.00
128	8270-2-296001-000004-001000-000019		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 D	260.00
118	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043494	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC	540.00
123	8270-3-311003-000004-002131-000023		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
18	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043099	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE	TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	420.00
75	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043306	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD	710.00
9	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043107	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS	Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	3,480.00
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043113	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS	Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	2,904.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
70	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387		MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS,VIDEOS Y DOCUMENTOS,ADEMAS 1,713.00		
113	8270-3-399001-000004-001000-000019		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 L 175.00		
132	8270-3-399001-000004-001000-000019		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 D 780.00		
142	8270-3-399001-000004-001000-000019		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		
90	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043308		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 180.00		
85	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043250		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES, 780.00		
108	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043495		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES. 1,500.00		
104	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043495		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOSD DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES. 370.00		
99	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043261		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 100.00		
55	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043100		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 778.00		
60	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043108		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 373.00		
31	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 448.00		
27	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043137		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 125.00		
45	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043101		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 205.00		
36	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043130		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,100.00		
* Total-Poliza..: *						<b>135,321.00</b>	<b>135,321.00</b>
D 0000196	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.				
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. 700.00		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044085		REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENT 700.00		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044085	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI 700.00		
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044085	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI 700.00		
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044085		REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI 700.00		
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044085	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI 700.00		
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044085		REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI 700.00		
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044085		REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI 700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
D 0000197	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.				
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. 31,700.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044086	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA COR		31,700.00
31,700.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044086	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	
	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044086	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	
31,700.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044086	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		31,700.00
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044086	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		31,700.00
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044086	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	
31,700.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044086	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		31,700.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>126,800.00</b>
						<b>126,800.00</b>
	D 0000198	27/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		1,500.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044087	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00
1,500.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044087	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044087	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		1,500.00
1,500.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044087	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044087	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	
1,500.00	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044087	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		1,500.00
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044087	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		1,500.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>6,000.00</b>
						<b>6,000.00</b>
	D 0000199	27/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.			
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.		10,000.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044088	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORR		10,000.00
10,000.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044088	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044088	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		10,000.00
10,000.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044088	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	
	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044088	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	
10,000.00	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044088	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		10,000.00
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044088	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		10,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>40,000.00</b>
						<b>40,000.00</b>
	D 0000200	27/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.			
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.		2,500.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044089	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPO		2,500.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,500.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044089	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044089	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	2,500.00	
2,500.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044089	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044089	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	2,500.00	
2,500.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044089	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044089	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	2,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000201 27/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	1,618.00	
1,618.00	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	1,618.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,618.00</b>	<b>1,618.00</b>
D 0000202 27/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	181,770.02	
181,770.02	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	102,378.11	
	3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	79,391.91	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>181,770.02</b>	<b>181,770.02</b>
D 0000203 27/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	587.89	
	2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	587.89	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>587.89</b>	<b>587.89</b>
D 0000204 27/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.							
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.	40,147.09	
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044090	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOT	40,147.09	
40,147.09	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044090	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
40,147.09	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044090	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044090		REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	40,147.09	
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044090		REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	40,147.09	
40,147.09	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044090	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044090		REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI	40,147.09	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>160,588.36</b>	<b>160,588.36</b>
D 0000205 27/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, JESUCA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADA EN EL EJERCICIO 2022.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, JESUCA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADA EN EL EJERCICIO 2022.	5,000.00	
	2	1123-1-000010-000001-000068	JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ		REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, JESUCA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADA EN EL EJERCICIO 2022.	5,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
D 0000206 27/10/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
	1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000207 27/10/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
	1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000208 28/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
	6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	4,408.00	
	1	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC909 08/09/2022 0000000608	1 043164  4,408.00	
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	4,408.00	
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	4,408.00	
	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	4,408.00	
	4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	4,408.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,224.00</b>	<b>13,224.00</b>
D 0000209 28/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
	6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	1,392.00	
	1	2112-1-000009-000912-000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1D73C 15/09/2022 0000000192	1 043529  1,392.00	
	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	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	1,392.00	
	2	8260-3-399001-000009-000912-000035	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	1,392.00	
	5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043529		RENTA DE MOBILIARIO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON			ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			1,392.00
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043529	RENTA DE MOBILIARIO		1,392.00
PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON			ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			1,392.00
* Total-Poliza.. *						4,176.00
* Total-Poliza.. *						4,176.00
D	0000210	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	300.00
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		B11533 21/09/2022 0000041.38	1 043593  300.00
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		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 L	300.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		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 L	300.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		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 L	300.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		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 L	300.00	
* Total-Poliza.. *						900.00
* Total-Poliza.. *						900.00
D	0000211	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
25	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	8,506.28
1	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2669 05/09/2022 0000108.48	1 043097  786.48
6	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2670 05/09/2022 0000000064	1 043158  464.00
11	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2687 20/09/2022 00000156.8	1 043353  1,136.80
20	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2688 20/09/2022 0000000844	1 043354  6,119.00
22	8250-2-211002-000009-000912-000035		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 / METALI	6,119.00	
17	8250-2-214001-000009-000912-000035		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 MUNICI	284.20	
13	8250-2-214001-000009-000912-000035		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 MUNICI	852.60	
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097 CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	786.48	
8	8250-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158 SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	464.00	
21	8260-2-211002-000009-000912-000035		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 / METALI	6,119.00	
24	8260-2-211002-000009-000912-000035		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 / METALI	6,119.00	
19	8260-2-214001-000009-000912-000035		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 MUNICI	284.20	
15	8260-2-214001-000009-000912-000035		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 MUNICI	852.60	
16	8260-2-214001-000009-000912-000035		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 MUNICI	284.20	
12	8260-2-214001-000009-000912-000035		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 MUNICI	852.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097	CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	786.48
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097	CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	786.48
7	8260-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158	SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	464.00
10	8260-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158	SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	464.00
23	8270-2-211002-000009-000912-000035		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 / METAL	6,119.00
18	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353	MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	284.20
14	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043353	MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	852.60
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043097	CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	786.48
9	8270-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043158	SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	464.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>25,518.84</b>
<b>25,518.84</b>						
D	0000212	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
51	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	18,976.47
36	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC683 07/09/2022 00000249.6	1 043217
41	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC684 07/09/2022 0000264.96	1 043215
46	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC710 20/09/2022 00000124.8	1 043162
1	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC676 07/09/2022 0000978.24	1 043163
6	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC677 07/09/2022 0000240.49	1 043161
11	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC678 07/09/2022 0000172.05	1 043159
16	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC679 07/09/2022 0000240.49	1 043173
21	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC680 07/09/2022 0000030.34	1 043155
26	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC681 07/09/2022 0000119.04	1 043216
31	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC682 07/09/2022 0000197.43	1 043218
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043163	SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	7,092.24
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043161	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	1,743.55
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043159	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	1,247.39
33	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043218	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99 , CON # DE SER	1,431.34
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043216	SERVICIO DE REPARACION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	863.04
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043173	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801-1 # DE SERIE MROFA3C	1,743.55
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043155	SERVICIO DE ACEITE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	220.00
48	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043162 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139	904.80
43	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043215 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	1,920.96
38	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043217 SERVICIO DE BANDA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBD	1,809.60
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043163 SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	7,092.24
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043173 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801-1 # DE SERIE MROFA3C	1,743.55
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043155 SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	220.00
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043155 SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	220.00
27	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043216 SERVICIO DE REPARACION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	863.04
32	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043218 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99 , CON # DE SER	1,431.34
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043159 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	1,247.39
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043173 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801-1 # DE SERIE MROFA3C	1,743.55
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043161 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	1,743.55
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043159 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	1,247.39
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043161 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	1,743.55
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043163 SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	7,092.24
42	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043215 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	1,920.96
37	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043217 SERVICIO DE BANDA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBD	1,809.60
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043216 SERVICIO DE REPARACION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	863.04
35	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043218 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99 , CON # DE SER	1,431.34
40	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043217 SERVICIO DE BANDA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBD	1,809.60
45	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043215 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	1,920.96
47	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043162 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139	904.80
50	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043162 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139	904.80
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043163 SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	7,092.24
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043161 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	1,743.55
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		043159 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	1,247.39



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043218 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99 , CON # DE SER 1,431.34				
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043216 SERVICIO DE REPARACION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI 863.04				
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043173 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801-1 # DE SERIE MROFA3C 1,743.55				
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043155 SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU 220.00				
49	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043162 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180 904.80				
44	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043215 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG 1,920.96				
39	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043217 SERVICIO DE BANDA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBD 1,809.60				
* Total-Poliza..: *						<b>56,929.41</b>	<b>56,929.41</b>
D 0000213	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.				
11	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			162.40	
1	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		45495DF9 28/09/2022 00000011.2	1 043493  81.20	
6	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		89F2D5C0 28/09/2022 00000011.2	1 043492  81.20	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		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 SEG 81.20				
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		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 81.20				
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		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 81.20				
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		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 81.20				
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		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 SEG 81.20				
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		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 SEG 81.20				
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		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 SEG 81.20				
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		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 81.20				
* Total-Poliza..: *						<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
D 0000214	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.				
16	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.			77,256.00	
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1BBC7 31/08/2022 0000003528	1 043274  25,578.00	
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1849B 20/09/2022 0000003600	1 043552  26,100.00	
11	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1610D 30/09/2022 0000003528	1 043774  25,578.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8250-2-221001-000009-000912-000035		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		25,578.00	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043274 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		25,578.00	
8	8250-2-221001-000009-000912-000035		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		26,100.00	
12	8260-2-221001-000009-000912-000035		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		26,100.00	
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		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		26,100.00	
15	8260-2-221001-000009-000912-000035		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		25,578.00	
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043274 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		25,578.00	
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		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		26,100.00	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043274 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		25,578.00	
14	8270-2-221001-000009-000912-000035		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		25,578.00	
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043274 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		25,578.00	
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		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		26,100.00	

\* Total-Poliza..: \* **231,768.00** **231,768.00**

D 0000215 28/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMD	
E36C1D71 25/10/2022 0018478.38 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			133,968.22
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
E36C1D71 25/10/2022 0018478.38 1.0000 044091			REGISTRO DE SUBSIDIO A			133,968.22
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
E36C1D71 25/10/2022 0018478.38 1.0000 044091			REGISTRO DE SUBSIDIO A			133,968.22
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044091  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE D			133,968.22
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044091  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL			DEP 133,968.22
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044091  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL			DEP 133,968.22
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044091  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL			DEP 133,968.22
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044091  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL			DEP 133,968.22
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044091  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL			DEP 133,968.22
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044091  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL			DEP 133,968.22

\* Total-Poliza..: \* **669,841.10** **669,841.10**

D 0000216 28/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM	
4EF8A597 25/10/2022 00005614.5 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			40,705.14



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4EF8A597 25/10/2022 00005614.5 1.0000 044092	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM  40,705.14	
4EF8A597 25/10/2022 00005614.5 1.0000 044092	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM  40,705.14		
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,705.14	
40,705.14	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,705.14	
40,705.14	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,705.14	
40,705.14	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,705.14	
40,705.14	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,705.14	
40,705.14	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,705.14	
40,705.14	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,705.14	
* Total-Poliza..: *						<b>203,525.70</b>	<b>203,525.70</b>
D 0000217	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			
2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC  306,887.06	
CC7B3D88 24/10/2022 0042329.25 1.0000 000000	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC  306,887.06	
CC7B3D88 24/10/2022 0042329.25 1.0000 044093	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC  306,887.06		
CC7B3D88 24/10/2022 0042329.25 1.0000 044093	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C		306,887.06	
306,887.06	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C		306,887.06	
306,887.06	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C		306,887.06	
306,887.06	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C		306,887.06	
306,887.06	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C		306,887.06	
306,887.06	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C		306,887.06	
* Total-Poliza..: *						<b>1,534,435.30</b>	<b>1,534,435.30</b>
D 0000218	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			
2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ  48,802.19	
1F86F57A 25/10/2022 0006731.34 1.0000 000000	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ  48,802.19	
1F86F57A 25/10/2022 0006731.34 1.0000 044094	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ  48,802.19		
1F86F57A 25/10/2022 0006731.34 1.0000 044094	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19	
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		48,802.19	



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

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48,802.19						
48,802.19	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		
48,802.19	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		
48,802.19	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		
48,802.19	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		
48,802.19	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044094	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		

**\* Total-Poliza..: \***      **244,010.95**      **244,010.95**

D 0000219 28/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			SMD
2D190C81 26/10/2022 0071796.27 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A					520,522.98
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD
2D190C81 26/10/2022 0071796.27 1.0000 044095	REGISTRO DE SUBSIDIO A					520,522.98
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD
2D190C81 26/10/2022 0071796.27 1.0000 044095	REGISTRO DE SUBSIDIO A					520,522.98
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			520,522.98
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 202						520,522.98
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 520,522.98	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98						

**\* Total-Poliza..: \***      **2,602,614.90**      **2,602,614.90**

D 0000220 28/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			SMD
6D8A966A 26/10/2022 00011320.6 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A					82,074.33
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD
6D8A966A 26/10/2022 00011320.6 1.0000 044096	REGISTRO DE SUBSIDIO A					82,074.33
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD
6D8A966A 26/10/2022 00011320.6 1.0000 044096	REGISTRO DE SUBSIDIO A					82,074.33
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044096	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA			82,074.33
MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU						82,074.33
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044096	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA			
MUNICIP 82,074.33	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044096	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICIP 82,074.33	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044096	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICIP 82,074.33	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044096	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIP	82,074.33						
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044096	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICIP	82,074.33						
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044096	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICIP	82,074.33						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>410,371.65</b>	<b>410,371.65</b>
D	0000221	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE. CTA. N. 65-500334755 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		
2	1112-1-000013-000013	CTA. NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE. CTA. N. 65-500334755 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		2,000,000.00	
1	1112-2-000003-000008	CTA. 1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE. CTA. N. 65-500334755 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	2,000,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
D	0000222	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	3,200.00	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	3,200.00	
3	1125-1-000005-000001-000003	CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		3,200.00	
4	1125-1-000005-000001-000003	CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		3,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
D	0000223	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ	TRABAJADORA DE OFICIALIA MAYOR EN EL EJERCICIO 2022.		
1	1112-2-000003-000008	CTA. 1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ	TRABAJADORA DE OFICIALIA MAYOR EN EL EJERCICIO 2022.	7,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000202	MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ	TRABAJADORA DE OFICIA		7,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
D	0000224	28/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000225	28/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000226	29/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		
1	1112-2-000003-000008	CTA. 1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	20,184.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044097	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA	CORRESPONDIENT	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044097	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		20,184.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044097	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		20,184.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044097	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		20,184.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20,184.00							
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044097	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
20,184.00							
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044097		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	20,184.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044097		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	20,184.00	
* Total-Poliza..: *						<b>80,736.00</b>	<b>80,736.00</b>
D 0000227	29/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
						9,744.00	
1	2112-1-000002-000429		ONESIMO MEZA DIAZ	MEDO	FAC70 07/10/2022 0000001344	1 043845  9,744.00	
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100	9,744.00	
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100	9,744.00	
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100	9,744.00	
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043845	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100	9,744.00	
* Total-Poliza..: *						<b>29,232.00</b>	<b>29,232.00</b>
D 0000228	29/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
						1,740.00	
1	2112-1-000001-000063		AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA	A185 13/10/2022 0000000240	1 043745  1,740.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	1,740.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	1,740.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	1,740.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043745	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
D 0000229	29/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000230	29/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000231	29/10/2022	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 OCTUBRE DEL 2022				
15	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	139,415.83	
16	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL	54,270.97	
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL						139,415.83	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044316	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	54,270.97	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044316	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		139,415.83	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044316	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	54,270.97	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044316	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		139,415.83	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044316	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		139,415.83	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044316	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	54,270.97	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044316	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	54,270.97	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044316	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		139,415.83	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044316	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		139,415.83	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044316	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	54,270.97	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044316	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	54,270.97	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044316	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		139,415.83	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044316	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	54,270.97	
* Total-Poliza..: *						<b>774,747.20</b>	<b>774,747.20</b>
DC 0000244 24/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE	ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	250,173.78	
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE	ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	250,173.78	
* Total-Poliza..: *						<b>250,173.78</b>	<b>250,173.78</b>
DC 0000247 25/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044030	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022,	10,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044030	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022,	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000248 25/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044031	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	10,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044031	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000249 25/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,	10,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000251 26/10/2022 12:00:00a. m.REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044034	REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,911.60	
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044034	REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,911.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,911.60</b>	<b>2,911.60</b>
DC 0000253 26/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	2,111.20	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	2,111.20	
* Total-Poliza..: *						<b>2,111.20</b>	<b>2,111.20</b>
DC 0000254 26/10/2022 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE 150638C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE 1	1,693.60	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE 1	1,693.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,693.60</b>	<b>1,693.60</b>
DC 0000256 26/10/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044039	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,977.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044039	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,977.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,977.00</b>	<b>1,977.00</b>
DC 0000257 26/10/2022 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044040	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCUENT	919.97	
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044040	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCUENT	919.97	
* Total-Poliza..: *						<b>919.97</b>	<b>919.97</b>
DC 0000258 26/10/2022 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044041	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038	LA CUAL SE	1,447.97	
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044041	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038	LA CUAL SE	1,447.97	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,447.97</b>	<b>1,447.97</b>
DC 0000263 23/10/2022 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,							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044047	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	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044047	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	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.30</b>	<b>1,000.30</b>
DC 0000264 24/10/2022 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,							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044048	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		5,050.60	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044048	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		5,050.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,050.60</b>	<b>5,050.60</b>
DC 0000269 23/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044053	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,732.60		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044053	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,732.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,732.60</b>	<b>8,732.60</b>
DC 0000270 24/10/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044054	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	405.00		
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044054	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	405.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>405.00</b>	<b>405.00</b>
DC 0000278 25/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE LE REALIZARA A SU HIJO GABRIEL LOPEZ VELAZQUEZ ESTUDIOS CLINICOS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, ELOTA, SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044062	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE LE R		2,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044062	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE LE R		2,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000287	24/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044071 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,300.30	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044071 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,300.30	
* Total-Poliza..:						<b>1,300.30</b>	<b>1,300.30</b>
DC 0000288	24/10/2022	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 OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,202.50	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			300.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,576.60	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,802.50	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,202.50	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			300.00	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,576.60	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,802.50	
* Total-Poliza..:						<b>25,881.60</b>	<b>25,881.60</b>
DC 0000289	24/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS ( GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR, EL ESPINAL,ELOTA Y ZOQUITITAN,)				
2	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044073 ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS ( GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR, E			5,896.57	
1	8240-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044073 ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS ( GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR, E			5,896.57	
* Total-Poliza..:						<b>5,896.57</b>	<b>5,896.57</b>
DC 0000290	25/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			5,570.20	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,307.60	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,424.70	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			5,570.20	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,307.60	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,424.70	
* Total-Poliza..:						<b>23,302.50</b>	<b>23,302.50</b>
DC 0000291	25/10/2022	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044075	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		2,200.50	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044075	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		2,200.50	
* Total-Poliza..: *						<b>2,200.50</b>	<b>2,200.50</b>
DC 0000292 25/10/2022 12:00:00a. m.ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044076	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		889.95	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044076	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		889.95	
* Total-Poliza..: *						<b>889.95</b>	<b>889.95</b>
DC 0000293 25/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044077	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,300.30	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044077	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,300.30	
* Total-Poliza..: *						<b>1,300.30</b>	<b>1,300.30</b>
DC 0000294 25/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.							
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )		28,767.00	
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )		28,767.00	
* Total-Poliza..: *						<b>28,767.00</b>	<b>28,767.00</b>
DC 0000295 26/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044079	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		64,960.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044079	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		64,960.00	
* Total-Poliza..: *						<b>64,960.00</b>	<b>64,960.00</b>
DC 0000296 26/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE ( HAYSIBER ARTURO BOJORQUE,CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS,DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA Y MEDIOS DE COMUNICACION.							
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044080	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE ( H		5,463.60	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044080	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE ( H		5,463.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE ( H 5,463.60							
					* Total-Poliza..: *	<b>5,463.60</b>	<b>5,463.60</b>
DC 0000297	26/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044081	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022		1,400.50	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044081	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022		1,400.50	
					* Total-Poliza..: *	<b>1,400.50</b>	<b>1,400.50</b>
DC 0000298	26/10/2022	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 OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		4,130.10	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		1,100.20	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		13,095.70	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,964.70	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		4,130.10	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		1,100.20	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		13,095.70	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		8,964.70	
					* Total-Poliza..: *	<b>27,290.70</b>	<b>27,290.70</b>
DC 0000299	26/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA, CON CARGO A OFICIA MAYOR				
2	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044083	ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LLE		5,115.60	
1	8240-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044083	ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LLE		5,115.60	
					* Total-Poliza..: *	<b>5,115.60</b>	<b>5,115.60</b>
DC 0000301	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044085	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		700.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044085	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		700.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000302	27/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044086	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE		31,700.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044086	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE	31,700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>31,700.00</b>	<b>31,700.00</b>
DC 0000303 27/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044087	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	1,500.00		
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044087	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000304 27/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044088	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044088	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000305 27/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044089	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	2,500.00		
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044089	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	2,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000306 27/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044090	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDI	40,147.09		
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044090	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDI	40,147.09		
* Total-Poliza..: *						<b>40,147.09</b>	<b>40,147.09</b>
DC 0000307 28/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	133,968.22		
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	133,968.22		
* Total-Poliza..: *						<b>133,968.22</b>	<b>133,968.22</b>
DC 0000308 28/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	40,705.14		
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	40,705.14		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40,705.14</b>	<b>40,705.14</b>
DC 0000309	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044093 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		306,887.06	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044093 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		306,887.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>306,887.06</b>	<b>306,887.06</b>
DC 0000310	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044094 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		48,802.19	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044094 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		48,802.19	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,802.19</b>	<b>48,802.19</b>
DC 0000311	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044095 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		520,522.98	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044095 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		520,522.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>520,522.98</b>	<b>520,522.98</b>
DC 0000312	28/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044096 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		82,074.33	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044096 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		82,074.33	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>82,074.33</b>	<b>82,074.33</b>
DC 0000313	29/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044097 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		20,184.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044097 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE O		20,184.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,184.00</b>	<b>20,184.00</b>
DC 0000319	24/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044103 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,617.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044103 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,617.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,617.10</b>	<b>9,617.10</b>
DC 0000320	25/10/2022	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044104		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,927.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044104		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,927.30	
* Total-Poliza..: *						<b>9,927.30</b>	<b>9,927.30</b>
DC 0000321 25/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044105		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRES	11,600.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044105		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRES	11,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000322 25/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044106		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	11,600.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044106		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	11,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000323 26/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044107		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,975.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044107		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,975.60	
* Total-Poliza..: *						<b>8,975.60</b>	<b>8,975.60</b>
DC 0000324 26/10/2022 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,							
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044108		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,700.30	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044108		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,700.30	
* Total-Poliza..: *						<b>1,700.30</b>	<b>1,700.30</b>
DC 0000325 27/10/2022 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 OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044109		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,252.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044109		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,252.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,252.00</b>	<b>6,252.00</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000326	27/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,200.40	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,200.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.40</b>	<b>1,200.40</b>
DC 0000327	27/10/2022	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				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044111 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			5,883.40	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044111 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			5,883.40	
* Total-Poliza..: *						<b>5,883.40</b>	<b>5,883.40</b>
DC 0000328	27/10/2022	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 OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			5,901.30	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			400.10	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			17,305.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,111.50	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			5,901.30	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL 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 PESADA044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			17,305.20	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,111.50	
* Total-Poliza..: *						<b>31,718.10</b>	<b>31,718.10</b>
DC 0000329	27/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044113 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE			2,905.80	
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044113 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE			4,344.20	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044113 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE			4,344.20	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044113 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE			2,905.80	
* Total-Poliza..: *						<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>
DC 0000330	27/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044114 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,202.30	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044114		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,202.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,202.30</b>	<b>11,202.30</b>
DC 0000331	28/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044115		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,700.30	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044115		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,700.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,700.30</b>	<b>1,700.30</b>
DC 0000332	28/10/2022	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 OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044116		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,891.60	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044116		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	400.40	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044116		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,793.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044116		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,081.80	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044116		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,891.60	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044116		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	400.40	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044116		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,793.20	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044116		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,081.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>32,167.00</b>	<b>32,167.00</b>
DC 0000333	28/10/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044117		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRE	11,600.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044117		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRE	11,600.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000334	29/10/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118		SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	2,933.16	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118		SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	266.84	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118		SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	2,933.16	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118		SERVICIO GENERAL Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES 266.84							
* Total-Poliza..: *						<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
DC 0000335 28/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES ( BOBINA ) 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.							
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119 ADQUISICION DE REFACCIONES ( BOBINA ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR			1,834.54	
4		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119 ADQUISICION DE REFACCIONES ( BOBINA ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR			696.00	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119 ADQUISICION DE REFACCIONES ( BOBINA ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR			696.00	
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119 ADQUISICION DE REFACCIONES ( BOBINA ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR			1,834.54	
* Total-Poliza..: *						<b>2,530.54</b>	<b>2,530.54</b>
DC 0000336 25/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO OFICIAL.							
2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOCUMEN			29,000.00	
1		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOCUMEN			29,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000337 28/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
2		8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044121 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D			324.00	
1		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044121 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D			324.00	
* Total-Poliza..: *						<b>324.00</b>	<b>324.00</b>
DC 0000338 28/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
4		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0			7,772.00	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0			10,977.66	
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0			10,977.66	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0			7,772.00	
* Total-Poliza..: *						<b>18,749.66</b>	<b>18,749.66</b>
DC 0000339 29/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044123 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,754.90	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,457.50	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,696.50	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,754.90	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,457.50	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,696.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,908.90</b>	<b>20,908.90</b>
DC 0000340	29/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044124	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,751.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044124	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,751.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,751.30</b>	<b>11,751.30</b>
DC 0000341	29/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044125	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,000.20	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044125	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,000.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.20</b>	<b>1,000.20</b>
DC 0000342	29/10/2022	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				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044126	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		4,292.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044126	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		4,292.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>
DC 0000351	27/10/2022	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044135	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPERAT		21,500.00	
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044135	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPERAT		21,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>
DC 0000352	26/10/2022	12:00:00a. m.	POR COMPRA DE CARTELES, INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD.				
2	8220-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044136	POR COMPRA DE CARTELES, INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESE		1,827.00	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044136	POR COMPRA DE CARTELES, INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESE	1,827.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,827.00</b>	<b>1,827.00</b>
DC 0000353 29/10/2022 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.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	3,083.98		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	116.02		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	3,083.98		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	116.02		
* Total-Poliza..: *						<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
DC 0000354 27/10/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD.							
2	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044138	SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CON C	3,785.00		
1	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044138	SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CON C	3,785.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,785.00</b>	<b>3,785.00</b>
DC 0000356 27/10/2022 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.							
2	8220-2-214001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044140	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE EC	1,250.48		
1	8240-2-214001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044140	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE EC	1,250.48		
* Total-Poliza..: *						<b>1,250.48</b>	<b>1,250.48</b>
DC 0000357 28/10/2022 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	2,500.00		
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	1,300.00		
6	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	800.07		
8	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	260.00		
10	8220-3-351007-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	110.00		
12	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	1,223.01		
14	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	678.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	1,494.00	
16	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	1,717.34	
20	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	1,091.50	
24	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	6,492.98	
22	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	2,405.39	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		RÉGIDORES044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	2,500.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	1,300.00	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	800.07	
7	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	260.00	
9	8240-3-351007-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	110.00	
11	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	1,223.01	
13	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	678.00	
17	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	1,494.00	
15	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	1,717.34	
19	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	1,091.50	
23	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	6,492.98	
21	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	2,405.39	
* Total-Poliza..: *						<b>20,072.29</b>	<b>20,072.29</b>
DC 0000362	28/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE PAN, PIZZAS, PARA ASI PODER CONTAR CON UNA FUENTE DE INGRESOS PARA LA ECONOMIA DE LA FAMILIA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044146		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE	3,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044146		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE	3,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000363	28/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS) PARA SU MAMA LA SRA. ELVIA MEDINA BELTRAN, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044147		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS)	2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044147		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS)	2,000.00
					* Total-Poliza..: *	2,000.00 2,000.00
					DC 0000364 28/10/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE OCTUBRE DE 2022.	
					2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL044148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PAR	34,266.00
					1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL044148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PAR	34,266.00
					* Total-Poliza..: *	34,266.00 34,266.00
					DC 0000365 28/10/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	
					2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	5,148.10
					4 8220-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	836.00
					6 8220-3-378001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	2,386.01
					8 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	1,800.00
					12 8220-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	1,740.00
					10 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	677.01
					14 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	905.00
					16 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	6,500.00
					1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	5,148.10
					3 8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	836.00
					5 8240-3-378001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	2,386.01
					7 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	1,800.00
					11 8240-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	1,740.00
					9 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	677.01
					13 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	905.00
					15 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	6,500.00
					* Total-Poliza..: *	19,992.12 19,992.12
					DC 0000366 28/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE APOYO PARA LA ELABORACION DE FOSA EN PANTEON DE EL SALADITO, BACHEO EN CARRETERA DE ELOTA, ELABORACION TOPES, SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	
					2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044175 PAGO DE LISTA DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	28,260.89	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044175	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	28,260.89	
* Total-Poliza..: *						<b>28,260.89</b>	<b>28,260.89</b>
					DC 0000367 28/10/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, MALECON PLAYA CEUTA, PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	16,995.33	
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	16,995.33	
* Total-Poliza..: *						<b>16,995.33</b>	<b>16,995.33</b>
					DC 0000370 28/10/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRE	10,943.41	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRE	10,943.41	
* Total-Poliza..: *						<b>10,943.41</b>	<b>10,943.41</b>
					DC 0000375 27/10/2022 12:00:00a. m.DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MEDICOS DEL MUNICIPIO EN EL RESTAURANTE LA COSONA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		
2	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044189	DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MEDICO	17,817.60	
1	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044189	DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MEDICO	17,817.60	
* Total-Poliza..: *						<b>17,817.60</b>	<b>17,817.60</b>
					DC 0000393 29/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022		
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316	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 OCTUB	139,415.83	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044316	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 OCTUB	54,270.97	
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044316	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 OCTUB	139,415.83	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044316	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 OCTUB	54,270.97	
* Total-Poliza..: *						<b>193,686.80</b>	<b>193,686.80</b>
					DC 0000395 28/10/2022 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		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,450.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044340		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	1,450.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,450.00</b>
					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
					DD 0000116 24/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11586	
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		B11586 24/10/2022 0000148.97 1.0000 043802 AGUAS	
					QUE SERAN UTILIZ	1,080.00
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		043802  AGUAS	1,080.00
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		043802  AGUAS	1,080.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,160.00</b>
					<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
					DD 0000117 25/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2720, 2717, 2718	
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2720 25/10/2022 0000227.94 1.0000 043934 SERVICIO	
					Y REPARACION	1,652.56
8	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
					2717 25/10/2022 0000208.65 1.0000 043954 ADQUISICION DE CONSUMI	1,512.74
12	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
					2718 25/10/2022 0000027.45 1.0000 043951 ADQUISICION DE MEMORIA	199.00
9	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043951		MEMORIA USB 16	
					GB SCANDISK	199.00
5	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		043954  TONER HP 49X	1,512.74
1	5129-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043934		ROLLER KIT H4647 P/XEROX B405 ( INCLUYE MANO DE OBRA )	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,728.60</b>
					<b>6,728.60</b>	<b>6,728.60</b>
					DD 0000143 25/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 55FFF2B5	
7	2112-1-000009-000912-000207		SYSMEX SOFT&HARD S.A. DE C.V.		SSA	
					55FFF2B5 25/10/2022 0001191.84 1.0000 044046 SOLICITUD DE FUSOR ORI	8,640.84
1	5129-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044046		FUSOR ORIGINAL XEROX	
					B405 # DE PARTE	115R000119
4	5129-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044046		MANTENIMIENTO	
					COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL XEROX	870.00
3	8240-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044046		FUSOR ORIGINAL XEROX	
					B405 # DE PARTE	115R000119
6	8240-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044046  MANTENIMIENTO	
					COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL XEROX	870.00
5	8250-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044046		MANTENIMIENTO	
					COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL XEROX	870.00
2	8250-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044046		FUSOR ORIGINAL XEROX	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
B405 # DE PARTE 115R000119			7,770.84				
* Total-Poliza..: *						<b>17,281.68</b>	<b>17,281.68</b>
DD 0000144    27/10/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B392882							
4	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN   21,500.00	
B392882 27/10/2022 0002965.52 1.0000 044135 ARTICULOS DE CONSUMO D							
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044135	VALES DE DESPENSAS		21,500.00	
EN TARJETA ELECTRONICA							
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044135	VALES DE DESPENSAS		21,500.00	
EN TARJETA ELECTRONICA							
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044135	VALES DE DESPENSAS		21,500.00	
EN TARJETA ELECTRONICA							
* Total-Poliza..: *						<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>
DD 0000155    27/10/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC766							
10	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA   17,400.00	
NC766 27/10/2022 0002400.00 1.0000 043608 SERVICIO DE KIT DE CLU							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043608	KIT DE CLUCH		14,500.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043608	MANO DE OBRA		2,320.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043608	TORNEAR VOLANTE		580.00	
580.00							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608  TORNEAR VOLANTE		580.00	
580.00							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608  KIT DE CLUCH		14,500.00	
14,500.00							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043608  MANO DE OBRA		2,320.00	
2,320.00							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043608	TORNEAR VOLANTE		580.00	
580.00							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043608	MANO DE OBRA		2,320.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043608	KIT DE CLUCH		14,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 0000156    25/10/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1628, 1629							
4	2112-1-000002-000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM		1628 25/10/2022 0001379.31 1.0000 044031 SERVICIO		
QUE SE PRESTA 10,000.00							
8	2112-1-000002-000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM		1629 25/10/2022 0001379.31 1.0000 044032 SERVICIO		
QUE SE PRESTA 10,000.00							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044031  DIFUSION SOCIAL		10,000.00	
5	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032  DIFUSION SOCIAL		10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044031  DIFUSION SOCIAL		10,000.00	
10,000.00							
7	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032  DIFUSION SOCIAL		10,000.00	
10,000.00							
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044031  DIFUSION SOCIAL		10,000.00	
6	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044032  DIFUSION SOCIAL		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DD 0000167    23/10/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010132							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL  8,732.60	
CR0010132 23/10/2022 0001204.50 1.0000 044053 GASTO DE COMBUSTIBLE E							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044053	ANTICIPO DEL BIEN O		8,732.60	
SERVICIO MAGNA 32011							
			8,732.60				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044053	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,732.60
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044053	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,732.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>17,465.20</b>
						<b>17,465.20</b>
DD 0000168	23/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010130			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0010130 23/10/2022 0000137.97 1.0000 044047			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,000.30
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047	COMBUSTIBLE 1,000.30	
1,000.30					044047	COMBUSTIBLE
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047	COMBUSTIBLE 1,000.30	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>2,000.60</b>
						<b>2,000.60</b>
DD 0000169	24/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11587			
	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	B11587 24/10/2022 0000055.86 1.0000 044054	PARA SU	
CONSUMO DE AGU						405.00
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044054	AGUA DE 19 LTS	405.00	
405.00					044054	AGUA DE 19 LTS
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044054	AGUA DE 19 LTS	405.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>810.00</b>
						<b>810.00</b>
DD 0000170	24/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010143			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0010143 24/10/2022 0000696.63 1.0000 044048			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			5,050.60
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048	COMBUSTIBLE 5,050.60	
5,050.60					044048	COMBUSTIBLE
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048	COMBUSTIBLE 5,050.60	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>10,101.20</b>
						<b>10,101.20</b>
DD 0000171	25/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1627			
	4	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	1627 25/10/2022 0001379.31 1.0000 044030	SERVICIO	
QUE SE PRESTA						10,000.00
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044030	DIFUSION SOCIAL 10,000.00	
10,000.00					044030	DIFUSION SOCIAL
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044030	DIFUSION SOCIAL 10,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>20,000.00</b>
						<b>20,000.00</b>
DD 0000172	26/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 244, 245			
	7	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS	
244 26/10/2022 0000233.60 1.0000 044037			MATERIAL QUE SER UTILI			1,693.60
	11	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS	
245 26/10/2022 0000291.20 1.0000 044036			ADQUISICION DE MATERIA			2,111.20
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044036	DESPONCHADAS DE CAMION C/CAMARA	2,111.20	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037	PARCHE RADIAL 200.00	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044037	DESPONCHADA DE CAMION C/CAMARA	1,493.60	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037	DESPONCHADA DE CAMION C/CAMARA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,493.60	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044037  PARCHE RADIAL		
200.00	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036	DESPONCHADAS DE CAMION C/CAMARA		
2,111.20	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044037	DESPONCHADA DE CAMION C/CAMARA	1,493.60	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044036	DESPONCHADAS DE CAMION C/CAMARA	2,111.20	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044037  PARCHE RADIAL	200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,609.60</b>	<b>7,609.60</b>
DD 0000186 24/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010159							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
						9,617.10	
CR0010159 24/10/2022 0001326.50 1.0000 044103 GASTO DE COMBUSTIBLE E							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						9,617.10	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						9,617.10	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044103	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						9,617.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,234.20</b>	<b>19,234.20</b>
DD 0000187 24/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010136							
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
						25,881.60	
CR0010136 24/10/2022 0003569.88 1.0000 044072 ADQUISICION DE COMBUST							
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,202.50	
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	300.00	
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	9,576.60	
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,802.50	
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,202.50							
	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
300.00							
	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		
9,576.60							
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,802.50							
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044072	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,202.50	
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044072	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	300.00	
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044072	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	9,576.60	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044072	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,802.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>51,763.20</b>	<b>51,763.20</b>
DD 0000188 24/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010135							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
						1,300.30	
CR0010135 24/10/2022 0000179.35 1.0000 044071 ADQUISICION DE COMBUST							
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071	COMBUSTIBLE	1,300.30	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071	COMBUSTIBLE		
1,300.30							
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044071	COMBUSTIBLE	1,300.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,600.60</b>	<b>2,600.60</b>
DD 0000189 24/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A12851							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000393	JUAN VALENCIA CASTRO VACJ					
A12851 24/10/2022 0000813.32 1.0000 044073 ADQUISICIONES DE 5 REG						5,896.57	
1	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044073  NO BREAK BN-500 SMART BIT 500VA 250 W, 4					
CONTACTOS 5,896.57							
3	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 044073  NO BREAK BN-500 SMART BIT 500VA 250 W, 4					
CONTACTOS 5,896.57							
2	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044073  NO BREAK BN-500 SMART BIT 500VA 250 W, 4					
CONTACTOS 5,896.57							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,793.14</b>	<b>11,793.14</b>
DD 0000190	25/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010190					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL	
CR0010190 25/10/2022 0001369.28 1.0000 044104 GASTO DE COMBUSTIBLE E						9,927.30	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044104  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						9,927.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044104  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						9,927.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044104  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						9,927.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,854.60</b>	<b>19,854.60</b>
DD 0000191	25/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AG900343					
4	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV				TRR	
AG900343 25/10/2022 0001600.00 1.0000 044105 SERVICIO QUE SE PREST						11,600.00	
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044105  RADIO FORMULA 11,600.00					
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044105  RADIO FORMULA					
11,600.00							
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044105  RADIO FORMULA 11,600.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000192	25/10/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010164, CR0010166, CR0010182					
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0010164 25/10/2022 0003214.14 1.0000 044074 ADQUISICION DE COMBUST						23,302.50	
14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0010166 25/10/2022 0000179.35 1.0000 044077 ADQUISICION DE COMBUST						1,300.30	
18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0010182 25/10/2022 0000303.52 1.0000 044075 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						2,200.50	
15	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044075  COMBUSTIBLE 2,200.50					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044074  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,570.20					
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044074  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,307.60					
11	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044077  COMBUSTIBLE 1,300.30					
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044074  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,424.70					
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044075  COMBUSTIBLE					
2,200.50							
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044074  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS					
5,570.20							
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044074  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA					
8,307.60							
13	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044077  COMBUSTIBLE					
1,300.30							
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044074  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA					
9,424.70							
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044075  COMBUSTIBLE 2,200.50					
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044074  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,570.20					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044074	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,307.60	
12	8250-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044077  COMBUSTIBLE	1,300.30	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044074	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,424.70	
* Total-Poliza..: *						<b>53,606.60</b>	<b>53,606.60</b>
DD 0000193 25/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AG9000344							
4	2112-1-000002-000409		TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR		
AG9000344 25/10/2022 0001600.00 1.0000 044106 SERVICIO QUE SE PREST						11,600.00	
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044106	RADIO FORMULA	11,600.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044106  RADIO FORMULA		
11,600.00							
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044106	RADIO FORMULA	11,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000194 25/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 17CA0CF5							
4	2112-1-000002-000435		RAQUEL ZAPIEN OSUNA ZAOR		17CA0CF5 25/10/2022 0004000.00 1.0000 044120 SERVICIO		
DE REDACCION 28,687.50							
5	2117-1-000007-000014		RAQUEL ZAPIEN OSUNA	044120	REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 ( 50% DE		
ANTICIPO ) 312.50							
1	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044120	REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 (			
50% DE ANTICIPO )						29,000.00	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044120	REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 (			
50% DE ANTICIPO )						29,000.00	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044120	REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 (			
50% DE ANTICIPO )						29,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000195 25/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1AF80							
4	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		CAVR		
AAA1AF80 25/10/2022 0000122.75 1.0000 044076 ENERGIA ELECTRICA DEL						880.36	
5	2117-1-000007-000007		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	044076	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA		
CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						9.59	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044076	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			
PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						889.95	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044076	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			
PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						889.95	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044076	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			
PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						889.95	
* Total-Poliza..: *						<b>1,779.90</b>	<b>1,779.90</b>
DD 0000196 26/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC254							
10	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		SAGB		
FAC254 26/10/2022 0000252.00 1.0000 044136 POR COMPRA DE CARTELES						1,827.00	
7	5121-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044136	MANTELITOS ( IMPRESION TAMAÑO CARTA )		1,044.00	
1	5121-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044136	CARTEL PUBLICITARIO	104.40	
4	5121-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044136	INVITACION 1/2 CARTA IMPRESION AMBOS LADOS CON PASE Y			
BOLSACELOFAN 678.60							
3	8240-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		044136  CARTEL PUBLICITARIO		
104.40							
6	8240-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044136	INVITACION 1/2 CARTA IMPRESION AMBOS LADOS CON PASE Y			
BOLSACELOFAN 678.60							
9	8240-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		044136  MANTELITOS ( IMPRESION TAMAÑO CARTA )		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,044.00	8	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044136  MANTELITOS ( IMPRESION TAMAÑO CARTA )	1,044.00		
	2	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044136  CARTEL PUBLICITARIO	104.40		
	5	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044136  INVITACION 1/2 CARTA IMPRESION AMBOS LADOS CON PASE Y			
BOLSACELOFAN	678.60						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,654.00</b>	<b>3,654.00</b>
DD 0000197	26/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A45741				
A45741 26/10/2022	7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
						1,375.00	
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043961  SOLDADURA INFRA 6011 1/8	95.00		
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043961  PERFIL CUADRADO 109 1X1 CAL-14	1,280.00		
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043961  PERFIL CUADRADO 109 1X1 CAL-14			
1,280.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043961  SOLDADURA INFRA 6011 1/8		
95.00	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043961  SOLDADURA INFRA 6011 1/8	95.00		
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043961  PERFIL CUADRADO 109 1X1 CAL-14	1,280.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>
DD 0000198	26/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13730				
13730 26/10/2022	4	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ			MARF	
						69,000.00	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949  NEUMATICOS 14.00-24 EPSILON G2 16 C	69,000.00		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949  NEUMATICOS 14.00-24 EPSILON G2 16 C			
69,000.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043949  NEUMATICOS 14.00-24 EPSILON G2 16 C	69,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>138,000.00</b>	<b>138,000.00</b>
DD 0000199	26/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E1630				
E1630 26/10/2022	4	2112-1-000001-000175	ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ			ROOR	
						1,392.00	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976  EMPASTAR DISCO	1,392.00		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976  EMPASTAR DISCO			
1,392.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043976  EMPASTAR DISCO	1,392.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000200	26/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2201				
2201 26/10/2022	4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM	
						5,404.72	
	5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			044080  CONSUMO DE ALIMENTOS	
58.88	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044080  CONSUMO DE ALIMENTOS	5,463.60		
	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044080  CONSUMO DE ALIMENTOS			
5,463.60	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044080  CONSUMO DE ALIMENTOS	5,463.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,927.20</b>	<b>10,927.20</b>
DD 0000201	26/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010194, CR0010196, CR0010204				
	21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0010204	26/10/2022	0000234.52	1.0000	044108	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,700.30
13	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0010194	26/10/2022	0003764.23	1.0000	044082	ADQUISICION DE COMBUST	27,290.70
17	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0010196	26/10/2022	0000193.17	1.0000	044081	ADQUISICION DE COMBUST	1,400.50
18	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108  COMBUSTIBLE 1,700.30	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO 4,130.10	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082  COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO 1,100.20	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13,095.70						
14	5126-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081  COMBUSTIBLE 1,400.50	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,964.70	
20	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108  COMBUSTIBLE	
1,700.30						
3	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	
4,130.10						
6	8240-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082  COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	
1,100.20						
9	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13,095.70						
16	8240-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081  COMBUSTIBLE	
1,400.50						
12	8240-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
8,964.70						
19	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108  COMBUSTIBLE 1,700.30	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO 4,130.10	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082  COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO 1,100.20	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13,095.70						
15	8250-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081  COMBUSTIBLE 1,400.50	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,964.70	
				* Total-Poliza..: *		<b>60,783.00</b>
						<b>60,783.00</b>
DD 0000202	26/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010221			
4	2112-1-000009-000912-000122			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	
CR0010221	26/10/2022	0001238.01	1.0000	044107	GASTO DE COMBUSTIBLE E	8,975.60
1	5126-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107  ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						8,975.60
3	8240-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107  ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						8,975.60
2	8250-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044107  ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						8,975.60
				* Total-Poliza..: *		<b>17,951.20</b>
						<b>17,951.20</b>
DD 0000203	27/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00461736			
7	2112-1-000002-000348			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL	
00461736	27/10/2022	0001000.00	1.0000	044113	ADQUISICION DE MATERIA	7,250.00
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113  ACUMULADOR LTH-31T-900 2,905.80	
4,344.20						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113  SENSOR POSICION ARBOL LEVAS VT275-LA	
4,344.20						
6	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113  SENSOR POSICION ARBOL LEVAS VT275-LA	
2,905.80						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113  ACUMULADOR LTH-31T-900	
2,905.80						
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044113  ACUMULADOR LTH-31T-900 2,905.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044113	SENSOR POSICION ARBOL LEVAS VT275-LA		4,344.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>
DD 0000204 27/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC768, NC767, NC769							
12	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC769 27/10/2022 0000072.00 1.0000 043998			ADQUISICION DE MATERIA			522.00	
4	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC768 27/10/2022 0000088.00 1.0000 043993			ADQUISICION DE MATERIA			638.00	
8	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC767 27/10/2022 0002304.00 1.0000 043950			ADQUISICIONDE ACEITE H			16,704.00	
5	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950	ACEITE DE 300	16,704.00	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043998	FILTRO DE DIESEL GPP7181		522.00	
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993	MANGUERA	638.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043950	ACEITE DE 300	
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998	FILTRO DE DIESEL GPP7181	522.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043993	MANGUERA	
6	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950	ACEITE DE 300	16,704.00	
10	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043998	FILTRO DE DIESEL GPP7181		522.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993	MANGUERA	638.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,728.00</b>	<b>35,728.00</b>
DD 0000205 27/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13936, 13941, 13942, 13938, 13937, 13939							
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13936 27/10/2022 0000073.60 1.0000 043806			ADQUISICION DE MATERIA			533.60	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13941 27/10/2022 0000008.00 1.0000 043996			ADQUISICION DE MATERIA			58.00	
42	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13939 27/10/2022 0000019.20 1.0000 043997			ADQUISICION DE MATERIA			139.20	
38	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13937 27/10/2022 0000176.00 1.0000 043932			ADQUISICION DE MATERIA			1,276.00	
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13942 27/10/2022 0000040.00 1.0000 043975			ADQUISICION DE MATERIA			290.00	
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13938 27/10/2022 0000078.08 1.0000 043999			ADQUISICION DE MATERIA			566.08	
26	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043932	MACHUELO MILIMETRICO	208.80	
1	5129-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043806	GRASERAS	
4	5129-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043806	TORNILLOS 10X70 MM	185.60	
12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043975	VARILLA ROSCADA 5/8	290.00	
8	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043996	TORNILLOS 3/19	58.00	
29	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043932	FUSIBLES DE ALTA TENSION	185.60	
32	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043932	SR 156 PLASTIACERO	185.60	
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043999	codo de 9g	
19	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043999	GUASAS	
22	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043999	TORNILLOS 7/16X2	104.40	
39	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043997	TORNILLOS	
35	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043932	ACEITE PARA COMPRESOR	696.00	
28	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043932	MACHUELO MILIMETRICO	
3	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		043806	GRASERAS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
185.60	6	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043806  TORNILLOS 10X70 MM	
290.00	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043975  VARILLA ROSCADA 5/8	
58.00	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043996  TORNILLOS 3/19	
104.40	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043999  TORNILLOS 7/16X2	
406.00	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043999  codo de 9g	
55.68	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043999  GUASAS	
185.60	31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043932  FUSIBLES DE ALTA TENSION	
185.60	34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043932  SR 156 PLASTIACERO	
696.00	37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043932  ACEITE PARA COMPRESOR	
139.20	41	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043997  TORNILLOS	
	27	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043932  MACHUELO MILIMETRICO	208.80	
	5	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043806  TORNILLOS 10X70 MM	185.60	
	2	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043806  GRASERAS	348.00	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043975  VARILLA ROSCADA 5/8	290.00	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043996  TORNILLOS 3/19	58.00	
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043932  SR 156 PLASTIACERO	185.60	
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043932  FUSIBLES DE ALTA TENSION	185.60	
	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043999  TORNILLOS 7/16X2	104.40	
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043999  GUASAS	55.68	
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043999  codo de 9g	406.00	
	40	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043997  TORNILLOS	139.20	
	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043932  ACEITE PARA COMPRESOR	696.00	

\* Total-Poliza...: \* **5,725.76** **5,725.76**

DD 0000206 27/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010257

4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0010257 27/10/2022 0000862.34 1.0000 044109 GASTO DE COMBUSTIBLE E					6,252.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044109  ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			6,252.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044109  ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			6,252.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044109  ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011			6,252.00		

\* Total-Poliza...: \* **12,504.00** **12,504.00**

DD 0000207 27/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010229, CR0010245, CR0010231

17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0010245 27/10/2022 0000811.50 1.0000 044111 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					5,883.40
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0010231 27/10/2022 0000165.57 1.0000 044110 ADQUISICION DE COMBUST					1,200.40
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0010229 27/10/2022 0004374.91 1.0000 044112 ADQUISICION DE COMBUST					31,718.10
14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111	COMBUSTIBLE	5,883.40
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044112		COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	5,901.30
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044112		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.10



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17,305.20	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	18	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110	COMBUSTIBLE 1,200.40	
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,111.50	
5,883.40	16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111	COMBUSTIBLE	
5,901.30	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044112	COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	
400.10	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044112	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
17,305.20	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
1,200.40	20	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110	COMBUSTIBLE	
8,111.50	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	15	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111	COMBUSTIBLE 5,883.40	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044112	COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS 5,901.30	
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044112	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 400.10	
17,305.20	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044112	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	19	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044110	COMBUSTIBLE 1,200.40	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044112	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,111.50	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>77,603.80      77,603.80</b>
DD 0000208    28/10/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14B43F4D						
DE DECORACION	4	2112-1-000001-000338	DIANA SALAZAR ARROYO SAAD	14B43F4D	28/10/2022 0000522.07 1.0000 044138 SERVICIO	
	1	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044138	DECORACION 3,785.00	
3,785.00	3	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044138	DECORACION	
	2	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044138	DECORACION 3,785.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>7,570.00      7,570.00</b>
DD 0000209    28/10/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AG9000348						
AG9000348	4	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR		
				28/10/2022 0001600.00 1.0000 044117 SERVICIO QUE SE PREST		11,600.00
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044117	RADIO FORMULA 11,600.00	
11,600.00	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044117	RADIO FORMULA	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044117	RADIO FORMULA 11,600.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>23,200.00      23,200.00</b>
DD 0000210    28/10/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D17D530A						
D17D530A	4	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	WISE		
				28/10/2022 0001509.44 1.0000 044179 SERVICIO QUE SE PREST		10,000.01
	5	2117-1-000007-000008	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	044179	ONCE RIOS	
943.40	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179	ONCE RIOS 10,943.41	
10,943.41	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179	ONCE RIOS	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179	ONCE RIOS 10,943.41	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,886.82</b>	<b>21,886.82</b>
DD 0000211 28/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010263							
13 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE						ESPINAL	
CR0010263 28/10/2022 0004436.83 1.0000 044116 ADQUISICION DE COMBUST						32,167.00	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044116		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,891.60		
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044116		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.40		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044116		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,793.20		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044116		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,081.80		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		044116  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,891.60		
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		044116  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.40		
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044116  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,793.20		
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044116  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,081.80		
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044116		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,891.60		
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044116		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.40		
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044116		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,793.20		
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044116		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,081.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>64,334.00</b>	<b>64,334.00</b>
DD 0000212 28/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010264							
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE						ESPINAL	
CR0010264 28/10/2022 0000234.52 1.0000 044115 ADQUISICION DE COMBUST						1,700.30	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044115  COMBUSTIBLE	1,700.30		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044115  COMBUSTIBLE	1,700.30		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044115  COMBUSTIBLE	1,700.30		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,400.60</b>	<b>3,400.60</b>
DD 0000213 28/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010287							
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV						ESPINAL	
CR0010287 28/10/2022 0001545.14 1.0000 044114 GASTO DE COMBUSTIBLE E						11,202.30	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044114		ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	11,202.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044114		ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	11,202.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044114		ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	11,202.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,404.60</b>	<b>22,404.60</b>
DD 0000214 29/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010294							
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV						ESPINAL	
CR0010294 29/10/2022 0001620.87 1.0000 044124 GASTO DE COMBUSTIBLE E						11,751.30	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044124		ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	11,751.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044124		ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	11,751.30	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044124	ANTICIPO DEL BIEN O		
	SERVICIO MAGNA 32011					11,751.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,502.60</b>	<b>23,502.60</b>
DD 0000215	29/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010310, CR0010296, CR0010295				
18	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010295	29/10/2022	0002883.99	1.0000	044123	ADQUISICION DE COMBUST	20,908.90	
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010310	29/10/2022	0000592.00	1.0000	044126	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	4,292.00	
8	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010296	29/10/2022	0000137.96	1.0000	044125	ADQUISICION DE COMBUST	1,000.20	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126	COMBUSTIBLE	4,292.00	
9	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,754.90	
12	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,457.50	
5	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125	COMBUSTIBLE	1,000.20	
15	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,696.50	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126	COMBUSTIBLE	4,292.00	
11	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,754.90	
14	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,457.50	
7	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125	COMBUSTIBLE	1,000.20	
17	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,696.50	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126	COMBUSTIBLE	4,292.00	
10	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044123	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,754.90	
13	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044123	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,457.50	
6	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044125	COMBUSTIBLE	1,000.20	
16	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044123	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,696.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>52,402.20</b>	<b>52,402.20</b>
DD 0000225	29/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS10019, CZFS10018				
62	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V			MOTOR	
CZFS10018	29/10/2022	0000441.38	1.0000	044118	SERVICIO GENERAL Y MAN	3,200.00	
31	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V			MOTOR	
CZFS10019	29/10/2022	0000441.38	1.0000	044137	SERVICIO GENERAL Y MAN	3,200.00	
59	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118	REACONDICIONAMIENTO	GENERAL 116.04	
53	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118	MOTOR-LAVAR	156.64	
56	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118	NANOSPRAYWAX	150.80	
35	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118	CAMARA DE	COMBUSTION 445.80	
38	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118	CAMBIO DE ACEITE Y	FILTRO DE MOTOR 287.45	
41	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118	FILTRO DE ACEITE	117.62	
44	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118	LIMPIEZA CAMARA DE	COMBUSTION 637.99	
47	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118	MATERIALES DIVERSOS	174.02	
50	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118	MATERIALES VARIOS	0.04	
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137	ACEITE SINTETICO	1,113.60	
32	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118	ACEITE SINTETICO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,113.60	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 116.02	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	MATERIALES VARIOS 0.04		
	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	MOTOR-LAVAR 156.64		
	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	NANOSPRAYWAX 150.80		
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	CAMARA DE		
COMBUSTION 445.84	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO Y FILTRO DE MOTOR				287.45		
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	FILTRO DE ACEITE 117.62		
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	LIMPIEZA ALA CAMARA		
DE COMBUSTION 637.99	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	MATERIALES DIVERSOS		
174.00						
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137  ACEITE SINTETICO		
1,113.60	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137  CAMARA DE		
COMBUSTION 445.84	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO Y FILTRO DE MOTOR				287.45		
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137  FILTRO DE ACEITE		
117.62	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	LIMPIEZA ALA CAMARA		
DE COMBUSTION 637.99	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	MATERIALES DIVERSOS		
174.00						
	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	MATERIALES VARIOS 0.04		
	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137  MOTOR-LAVAR		
156.64	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044137  NANOSPRAYWAX		
150.80	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 116.02	34	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118  ACEITE SINTETICO		
1,113.60	61	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 116.04	55	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118  MOTOR-LAVAR		
156.64	58	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118  NANOSPRAYWAX		
150.80	49	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	MATERIALES DIVERSOS		
174.02	52	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	MATERIALES VARIOS 0.04		
	43	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118  FILTRO DE ACEITE		
117.62	46	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	LIMPIEZA CAMARA DE		
COMBUSTION 637.99	37	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044118  CAMARA DE		
COMBUSTION 445.80	40	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO DE MOTOR				287.45		
	60	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 116.04	54	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	MOTOR-LAVAR 156.64		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
57	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	NANOSPRAYWAX	150.80		
42	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	FILTRO DE ACEITE	117.62		
39	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO DE MOTOR						287.45	
36	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	CAMARA DE			
COMBUSTION						445.80	
45	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	LIMPIEZA CAMARA DE			
COMBUSTION						637.99	
51	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	MATERIALES VARIOS	0.04		
48	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	MATERIALES DIVERSOS			
174.02							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	ACEITE SINTETICO			
1,113.60							
33	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118	ACEITE SINTETICO			
1,113.60							
29	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	RECONDICIONAMIENTO			
GENERAL						116.02	
20	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	MATERIALES VARIOS	0.04		
26	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	NANOSPRAYWAX	150.80		
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	MOTOR-LAVAR	156.64		
17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	MATERIALES DIVERSOS			
174.00							
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	LIMPIEZA ALA CAMARA			
DE COMBUSTION						637.99	
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	FILTRO DE ACEITE	117.62		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO Y FILTRO DE MOTOR						287.45	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137	CAMARA DE			
COMBUSTION						445.84	
* Total-Poliza.. *						<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>
DD 0000228 27/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC380							
4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ VILG	FAC380 27/10/2022 0002457.60 1.0000 044189 DE				
ACUERDO AL RECURSO						17,817.60	
1	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044189	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,817.60		
3	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044189	CONSUMO DE ALIMENTOS			
17,817.60							
2	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044189	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,817.60		
* Total-Poliza.. *						<b>35,635.20</b>	<b>35,635.20</b>
DD 0000229 24/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1F100C45							
1	1241-3-012219-000005	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR QADM4HA199529043598	VOSTRO				
3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						25,494.48	
4	1241-3-012219-000006	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR QADM4HA207411043598	VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"				25,494.48
7	1241-3-012219-000007	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR QADM4HA207414043598	VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"				25,494.48
10	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1F100C45 24/10/2022 0010549.44 1.0000 043598 EQUIPO				
DE COMPUTO QUE						76,483.44	
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	043598	VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1			
TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						25,494.48	
6	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	043598	VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1			
TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						25,494.48	
9	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	043598	VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1			
TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						25,494.48	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	043598  VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1			
TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						25,494.48	
8	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	043598  VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1			
TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						25,494.48	
5	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	043598  VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1			
TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						25,494.48	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>152,966.88</b>	<b>152,966.88</b>
DD 0000233	28/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010274				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010274 28/10/2022 0000200.00 1.0000 044340 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,450.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340  COMBUSTIBLE	1,450.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340  COMBUSTIBLE		1,450.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340  COMBUSTIBLE	1,450.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
EE4000030	28/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001508-E4--*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE4000032	28/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001510-E4--*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE4000036	25/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE LE REALIZARA A SU HIJO GABRIEL LOPEZ VELAZQUEZ ESTUDIOS CLINICOS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001514-E4	GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES		
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044062  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD			2,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044062  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044062  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044062  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044062  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044062  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044062  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EE4000037	28/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE PAN, PIZZAS, PARA ASI PODER CONTAR CON UNA FUENTE DE INGRESOS PARA LA ECONOMIA DE LA FAMILIA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001515-E4	RAQUEL ADAME BELLO		
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044146  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA EL						3,500.00	
3,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044146	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
3,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044146	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
3,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044146	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
3,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044146	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
3,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044146	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
3,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044146	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>

EE40000038 28/10/2022 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, MALECON PLAYA CEUTA, PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

15,840.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001516-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
1,155.33	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001516-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044176	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	16,995.33	
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044176	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044176  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044176	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044176	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	

**\* Total-Poliza..: \*** **67,981.32** **67,981.32**

EE40000039 28/10/2022 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE APOYO PARA LA ELABORACION DE FOSA EN PANTEON DE EL SALADITO, BACHEO EN CARRETERA DE ELOTA, ELABORACION TOPES, SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

26,068.97	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001517-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2,191.92	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001517-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044175	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A L	28,260.89	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044175	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,260.89	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044175	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,260.89	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044175		PAGO DE LISTA		
						28,260.89	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044175		PAGO DE LISTA		
						28,260.89	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044175		PAGO DE LISTA		
						28,260.89	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044175		PAGO DE LISTA		
						28,260.89	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>113,043.56</b>	<b>113,043.56</b>
EE40000040	28/10/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001518-E4--***	CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000041	28/10/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM)				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001519-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 VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM)				
						15,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EE40000042	28/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS) PARA SU MAMA LA SRA. ELVIA MEDINA BELTRAN, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001520-E4 MARIA EMMA RIOS MEDINA		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			
						2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			
2,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			
2,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EE40000043	28/10/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE OCTUBRE DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001521-E4 ILDA FERRO RUELAS		
34,266.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
						34,266.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
34,266.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34,266.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
34,266.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
34,266.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
34,266.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044148	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
34,266.00							
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>137,064.00</b>	
						<b>137,064.00</b>	
EE40000044	28/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001522-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
20,072.29	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		2,500.00	
	9	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		1,300.00	
	16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		800.07	
	23	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	260.00		
	30	5135-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		110.00	
	37	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		1,223.01	
	44	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		678.00	
	58	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		1,494.00	
1,717.34	51	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC			
	65	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		1,091.50	
	79	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		6,492.98	
	72	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		2,405.39	
2,500.00	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,300.00	11	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
800.07	18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
	25	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	260.00	
110.00	32	8240-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
1,223.01	39	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
678.00	46	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
	60	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL TESOR						1,494.00
	53	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR						1,717.34
	67	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESOR						1,091.50
	81	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
6,492.98						
	74	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESOR						2,405.39
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	2,500.00
2,500.00						
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
	10	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
1,300.00						
	13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
1,300.00						
	17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
800.07						
	20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
800.07						
	27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR						260.00
	24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR						260.00
	31	8250-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
110.00						
	34	8250-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
110.00						
	38	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
1,223.01						
	41	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
1,223.01						
	48	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
678.00						
	45	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	678.00
DEL TESOR						1,494.00
	59	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESOR						1,494.00
	62	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESOR						1,494.00
	55	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR						1,717.34
	52	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR						1,717.34
	66	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESOR						1,091.50
	69	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESOR						1,091.50
	83	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
6,492.98						
	80	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
6,492.98						
	73	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESOR						2,405.39
	76	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESOR						2,405.39
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	2,500.00
	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,300.00	15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,300.00	22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
800.07	19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
800.07	26	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	260.00	
	29	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	260.00	
	36	8260-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
110.00	33	8260-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
110.00	40	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,223.01	43	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,223.01	50	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
678.00	47	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	678.00	
	61	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,494.00	
DEL TESOR	64	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,494.00	
DEL TESOR	57	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044141  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,717.34	
	54	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,717.34	
	71	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,091.50	
CARGO DEL TESOR	68	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,091.50	
CARGO DEL TESOR	82	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
6,492.98	85	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
6,492.98	78	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	2,405.39	
DEL TESOR	75	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	2,405.39	
DEL TESOR	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	2,500.00	
	14	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,300.00	21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
800.07	28	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	260.00	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	35	8270-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
110.00	42	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,223.01	49	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	678.00	
	63	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL TESOR 1,494.00						
56	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,717.34	
70	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,091.50	
84	8270-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		6,492.98
77	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		2,405.39
* Total-Poliza..: *					<b>80,289.16</b>	<b>80,289.16</b>
EE40000045	28/10/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001523-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL
19,992.12						
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	5,148.10	
9	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	836.00	
16	5137-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	2,386.01	
23	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	1,800.00	
37	5139-3-399001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	1,740.00	
30	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	677.01	
44	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	905.00	
51	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	6,500.00	
4	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		5,148.10
11	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		836.00
18	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	2,386.01	
25	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		1,800.00
39	8240-3-399001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	1,740.00	
32	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		677.01
46	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	905.00	
53	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		6,500.00
3	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		5,148.10
6	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		5,148.10
10	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		836.00
13	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
836.00	17	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,386.01			
	20	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,386.01			
	24	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,800.00						
	27	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,800.00						
	38	8250-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI			1,740.00			
	41	8250-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI			1,740.00			
	34	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
677.01						
	31	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
677.01						
	45	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI			905.00			
	48	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI			905.00			
	55	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,500.00						
	52	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,500.00						
	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
5,148.10						
	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
5,148.10						
	15	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
836.00						
	12	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
836.00						
	22	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,386.01			
	19	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,386.01			
	26	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,800.00						
	29	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,800.00						
	40	8260-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI			1,740.00			
	43	8260-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI			1,740.00			
	36	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
677.01						
	33	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
677.01						
	50	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI			905.00			
	47	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI			905.00			
	54	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,500.00						
	57	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,500.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,148.10	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
836.00	14	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
A CARGO DEL TESORERO MUNI	21	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,386.01		
1,800.00	28	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
DEL TESORERO MUNI	42	8270-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	1,740.00		
677.01	35	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
TESORERO MUNI	49	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	905.00		
6,500.00	56	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>79,968.48</b>	<b>79,968.48</b>
EE40000046 28/10/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2022N A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
30,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001524-E4 OMAR AYALA TERRAZA		
	2	1123-1-000003-000001-000096	OMAR AYALA TERRAZA		0001524-E4 OMAR AYALA TERRAZA	30,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EE40000047 28/10/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANA CAROLINA PAREDES RIOS POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM) QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
15,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001525-E4 ANA CAROLINA PAREDES RIOS		
	2	1123-1-000003-000001-000094	ANA CAROLINA PAREDES RIOSGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANA CAROLINA PAREDES RIOS POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM) QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			15,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EE40000048 28/10/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM) QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
15,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001526-E4 MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO		
	2	1123-1-000003-000001-000001	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM) QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			15,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
IC 0000015	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022				
135	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		52,000.00		
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		2,702.31		
137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		12,232.00		
138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		8,687.00		
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		448.63		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022			448.63	
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		11,120.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	11,120.00
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 30.03	
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	30.03
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 30.03	
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
30.03						
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 90.08	
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
90.08						
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 1,112.00	
	102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
1,112.00						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 29.47	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
29.47						
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 2,232.31	
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	2,232.31
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 320.00	
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	320.00
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 1,088.20	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,088.20
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 128.17	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	128.17
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
33.70						
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
33.70						
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
1,302.52						
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
1,302.52						
	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 360.00	
24/10/2022	360.00					
	109	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 360.00	
24/10/2022	360.00					
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
240.55						
	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
240.55						
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 1,654.94	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,654.94
	122	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 3,400.00	
	123	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	3,400.00
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 0.31	
	130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.31
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022 0.37	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.37
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		52,000.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		448.63
	58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		11,120.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		2,232.31
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		320.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		1,088.20
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		128.17
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		
33.70						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,302.52	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	30.03
30.03	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	
90.08	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	
DE 2022 1,112.00	100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE	
DE 2022 29.47	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE	
OCTUBRE DE 2022	107	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 24 DE	
			360.00			
240.55	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	
3,400.00	121	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	
1,654.94	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	
	50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.37
	128	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.31
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	448.63
	61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	11,120.00
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	30.03
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	30.03
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	90.08
	103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	1,112.00
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	29.47
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	2,232.31
	75	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	320.00
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	1,088.20
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	128.17
1,302.52	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	
33.70	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	
24/10/2022 360.00	110	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	
240.55	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	1,654.94
	124	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	3,400.00
	131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	0.31
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	0.37
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	448.63
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	448.63
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	11,120.00
	63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	11,120.00
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	30.03
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	30.03
30.03	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	
90.08	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	30.03
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	90.08
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,112.00	105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,112.00
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
29.47	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	29.47
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	2,232.31
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	2,232.31
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	320.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	320.00
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,088.20
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,088.20
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	128.17
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	128.17
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
33.70	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
33.70	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
1,302.52	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
1,302.52	111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	360.00
24/10/2022	112	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	360.00
24/10/2022	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
240.55	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
240.55	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,654.94
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,654.94
	125	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	3,400.00
	126	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	3,400.00
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.31
	133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.31
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.37
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.37
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	448.63
	64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	11,120.00
	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	30.03
	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
30.03	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
90.08	106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
1,112.00	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
29.47	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	2,232.31
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	320.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,088.20
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	128.17
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
1,302.52	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	
33.70						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24/10/2022	113	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	360.00
24/10/2022	120	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	240.55
	49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	1,654.94
	127	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	3,400.00
	134	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.31
	56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.37
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>146,485.24</b>	<b>146,485.24</b>
IC 0000016	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			
	138	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		22,500.00
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		4,972.93
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		14,674.00
	137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		7,257.05
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	377.11
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	377.11
	59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	13,340.00
	60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	13,340.00
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,087.42
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,087.42
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,334.00
	102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,334.00
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	38.56
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	38.56
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,039.18
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,039.18
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	720.00
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	720.00
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	228.84
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	228.84
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	25.25
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	25.25
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	37.79
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	37.79
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	117.18
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	117.18
	108	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	4,387.64
	109	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	4,387.64
	115	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	936.40
	116	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	936.40
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
963.20	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
963.20	129	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	962.20
	130	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
962.20	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	585.02
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	585.02
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	-0.75
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	-0.75
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		22,500.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		377.11
	58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		13,340.00
	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		1,039.18
	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		720.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		228.84
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		25.25
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		
37.79	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		
117.18	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		362.47
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		
362.47	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		
1,087.42	100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		1,334.00
DE 2022	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		38.56
DE 2022	107	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		4,387.64
4,387.64	114	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		
936.40	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		
963.20	128	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		
962.20	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		
585.02	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		-0.75
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	377.11
	61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	13,340.00
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,087.42
	103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,334.00
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	38.56
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,039.18
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	720.00
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	228.84
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	25.25
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
117.18	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
37.79	110	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	4,387.64



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	117	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 936.40	
963.20	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
	131	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 962.20	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 585.02	
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 -0.75	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	377.11
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 377.11	
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	13,340.00
	63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 13,340.00	
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 362.47	
362.47	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 362.47	
1,087.42	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 1,087.42	
1,334.00	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
	105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 1,334.00	
38.56	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 38.56	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,039.18
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 1,039.18	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	720.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 720.00	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	228.84
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 228.84	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	25.25
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 25.25	
37.79	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
37.79	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
117.18	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
117.18	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
4,387.64	111	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
	112	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 4,387.64	
	118	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	936.40
	119	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 936.40	
963.20	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
963.20	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
962.20	132	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	
	133	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 962.20	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	585.02
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 585.02	
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	-0.75
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022 -0.75	





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81.56	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
530.16	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
530.16	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
26/10/2022	87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		960.00
26/10/2022	88	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		960.00
	94	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	144.33
	95	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	144.33
	101	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	2,782.00
	102	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	2,782.00
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	240.80
240.80	109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	240.80
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	1,148.02
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	1,148.02
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	-0.38
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	-0.38
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		785.89
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		96.22
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		431.75
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		50.43
81.56	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		
530.16	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		
206.36	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		206.36
206.36	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		
619.07	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		
DE 2022	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE		71.35
OCTUBRE DE 2022	86	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE		960.00
	93	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		144.33
	100	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		2,782.00
	107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		240.80
1,148.02	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		-0.38
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	785.89
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	96.22
	68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	206.36
	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	206.36
	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	619.07
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	71.35
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	431.75



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	50.43
530.16	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
81.56	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
26/10/2022	89	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		960.00
	96	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	144.33
INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	103	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			2,782.00
240.80	110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	1,148.02
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	-0.38
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	785.89
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	785.89
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	96.22
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	206.36
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	206.36
206.36	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	206.36
619.07	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	619.07
71.35	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	71.35
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	431.75
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	431.75
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	50.43
81.56	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	50.43
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
81.56	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
530.16	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
530.16	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
26/10/2022	90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		960.00
26/10/2022	91	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		960.00
	97	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	144.33
	98	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	144.33
INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	104	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			2,782.00
INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	105	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			2,782.00
240.80	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
240.80	112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	1,148.02



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 11:03:58a. m.      FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022 1,148.02	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	-0.38
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022 -0.38	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	785.89
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	96.22
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	206.36
	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
206.36						
	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
619.07						
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
71.35						
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	431.75
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	50.43
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
530.16						
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
81.56						
	92	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
26/10/2022	960.00					
	99	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	144.33
	106	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	2,782.00
INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022						
	113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	
240.80						
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	1,148.02
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	-0.38
				* Total-Poliza..: *		
					<b>47,415.68</b>	<b>47,415.68</b>
IC 0000018	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	2,412.71	
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	7,246.86	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022 599.09	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	599.09
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022 84.22	
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22
	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022 84.22	
84.22						
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	
	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022 252.60	
252.60						
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022 66.93	
66.93						
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	
	37	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022 2,078.36	
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	2,078.36
	44	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022 3,700.00	
	45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	3,700.00
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	
70.20						
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	
70.20						
	72	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	
1,684.10						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,684.10	73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	
	79	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	104.25
	80	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	104.25
	86	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	390.96
	87	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	390.96
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	543.04
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	543.04
	93	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1.86
	94	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1.86
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	-0.26
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	-0.26
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		599.09
	36	4118-1-190201	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		2,078.36
	43	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		3,700.00
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		
70.20	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		84.22
	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		
84.22	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		
252.60	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		
DE 2022	66.93	71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	
1,684.10	78	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		104.25
	85	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		390.96
543.04	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		
	92	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		1.86
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		-0.26
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	599.09
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22
	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22
	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	252.60
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	66.93
	39	8120-1-190201	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	2,078.36
	46	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	3,700.00
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	
70.20	74	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	
1,684.10	81	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	104.25
	88	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	390.96
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	543.04
	95	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1.86
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	-0.26
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	599.09
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	599.09
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22
	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	
84.22	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22
252.60	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	252.60
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	252.60
66.93						
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	66.93
40	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	2,078.36
41	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	2,078.36
47	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	3,700.00
48	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	3,700.00
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	70.20
70.20						
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	70.20
70.20						
75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1,684.10
1,684.10						
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1,684.10
1,684.10						
82	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	104.25
83	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	104.25
89	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	390.96
90	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	390.96
26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	543.04
27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	543.04
96	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1.86
97	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1.86
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	-0.26
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	-0.26
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	599.09
56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22
63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22
84.22						
70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	252.60
252.60						
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	66.93
66.93						
42	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	2,078.36
49	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	3,700.00
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	70.20
70.20						
77	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1,684.10
1,684.10						
84	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	104.25
91	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	390.96
28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	543.04
98	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1.86
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	-0.26
				* Total-Poliza..: *		<b>38,638.28</b>
						<b>38,638.28</b>
IC 0000019	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			
122	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		9,200.00
123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		1,264.18
124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		500.00
125	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		500.00
126	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		250.00
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		250.00
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		500.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	250.00		
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	250.00		
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	10,991.16		
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	1,055.90		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			1,055.90
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	23.06		
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			
23.06						
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	48.11		
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			48.11
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	48.11		
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			
48.11						
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	144.33		
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			
144.33						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	96.12		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			
96.12						
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	2.31		
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			2.31
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	5,330.59		
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			5,330.59
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	1,040.00		
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			1,040.00
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	914.88		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			914.88
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	100.96		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			100.96
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			
109.93						
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			
109.93						
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			
469.34						
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			
469.34						
108	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	962.20		
109	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			
962.20						
44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	1,909.98		
45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			1,909.98
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	-0.48		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			-0.48
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	2,500.00		
116	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			2,500.00
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	9,200.00		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	1,055.90		
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			
23.06						
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	2.31		
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	5,330.59		
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	1,040.00		
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	914.88		
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	100.96		
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109.93	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	
469.34	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	48.11
	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	
48.11	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	
144.33	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	
DE 2022	96.12	107	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022
962.20	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	
1,909.98	50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	-0.48
	114	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	2,500.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	1,055.90
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	23.06
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	48.11
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	48.11
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	144.33
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	96.12
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	2.31
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	5,330.59
	82	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	1,040.00
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	914.88
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	100.96
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	
469.34	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	
109.93	110	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	962.20
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	1,909.98
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	-0.48
	117	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	2,500.00
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	1,055.90
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	1,055.90
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	
23.06	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	23.06
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	48.11
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	48.11
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	
48.11	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	48.11
144.33	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	144.33
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	
96.12	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	96.12
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	2.31
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	2.31
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	5,330.59
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	5,330.59
	83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	1,040.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022 1,040.00	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	914.88
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022 914.88	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	100.96
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022 100.96	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
109.93						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
109.93						
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
469.34						
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
469.34						
	111	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
962.20						
	112	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022 962.20	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	1,909.98
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022 1,909.98	
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	-0.48
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022 -0.48	
	118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	2,500.00
	119	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022 2,500.00	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	1,055.90
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
23.06						
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	48.11
	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
48.11						
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
144.33						
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
96.12						
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	2.31
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	5,330.59
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	1,040.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	914.88
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	100.96
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
469.34						
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
109.93						
	113	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	
962.20						
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	1,909.98
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	-0.48
	120	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	2,500.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>68,221.36</b>
						<b>68,221.36</b>
				<b>** Total-Dia..: **</b>		<b>20,122,598.82</b>
						<b>20,122,598.82</b>

D 0000232 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. 20,820.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.						20,820.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,820.00</b>	<b>20,820.00</b>
D 0000233	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 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 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	6,255.91	
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		6,255.91	
* Total-Poliza..: *						<b>6,255.91</b>	<b>6,255.91</b>
D 0000234	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		129,633.92	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			129,633.92	
* Total-Poliza..: *						<b>129,633.92</b>	<b>129,633.92</b>
D 0000235	31/10/2022	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 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 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 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 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 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000236	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		9,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			9,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
D 0000237	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		28,080.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			28,080.00	
* Total-Poliza..: *						<b>28,080.00</b>	<b>28,080.00</b>
D 0000238	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 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				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.						
						5,000.00
* Total-Poliza..: *						5,000.00
5,000.00						
D 0000239 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.						
1		1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	11,035.00
2		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			11,035.00
* Total-Poliza..: *						11,035.00
11,035.00						
D 0000240 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.						
1		1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	8,892.37
2		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			8,892.37
* Total-Poliza..: *						8,892.37
8,892.37						
D 0000241 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.						
1		1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	28,829.55
2		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			28,829.55
* Total-Poliza..: *						28,829.55
28,829.55						
D 0000242 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		12,000.00
1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044098	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OC		12,000.00
3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044098	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00
2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044098	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00
5		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044098	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00
4		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044098	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00
7		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044098	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00
6		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044098	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00
* Total-Poliza..: *						48,000.00
48,000.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000243 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		12,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044099	REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	12,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044099	REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	12,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044099	REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	12,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044099	REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	12,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044099	REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	12,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044099	REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	12,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044099	REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT	12,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
D 0000244 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.							
8	1123-1-000003-000001-000091			DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.		5,718.00	
1	5137-3-375001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044142	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.	5,718.00	
3	8240-3-375001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044142	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,718.00	5,718.00	
5	8250-3-375001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044142	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,718.00	5,718.00	
2	8250-3-375001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044142	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,718.00	5,718.00	
7	8260-3-375001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044142	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,718.00	5,718.00	
4	8260-3-375001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044142	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,718.00	5,718.00	
6	8270-3-375001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044142	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 5,718.00	5,718.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,872.00</b>	<b>22,872.00</b>
D 0000245 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.							
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.	4,122.00	
8	1123-1-000003-000001-000083			ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.	5,878.00	
9	1123-1-000003-000001-000083			ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.	4,122.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5137-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044143	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA				EN VIAJE A LA CIUDAD	5,878.00	
	3	8240-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044143	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
LIC. 5,878.00						
	2	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044143	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
LIC. 5,878.00						
	5	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044143	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
LIC. 5,878.00						
	4	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044143	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
LIC. 5,878.00						
	7	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044143	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
LIC. 5,878.00						
	6	8270-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044143	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
LIC. 5,878.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>27,634.00</b>	<b>27,634.00</b>

D 0000246	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER		
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024	REFERENTE AL RAMO 33.		
	8	1123-1-000003-000001-000085	VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	PROFA. VANESSA	
TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE			
PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.					5,984.00	
	1	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES044144	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	PROFA. VANESSA	
TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			EN VIAJE A		5,984.00	
	3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	044144	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	PROF
5,984.00						
	2	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES044144	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	PROF	5,984.00
	5	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	044144	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	PROF
5,984.00						
	7	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	044144	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	PROF
5,984.00						
	4	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES044144	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	PROF	5,984.00
	6	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES044144	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	PROF	5,984.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>23,936.00</b>	<b>23,936.00</b>

D 0000247	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA		
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA			EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024	REFERENTE AL RAMO 33.		
	8	1123-1-000003-000001-000082	ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	DE LA ALCALDEZA C.	
ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA			EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO			
2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.					11,337.00	
	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044145	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	DE LA	
ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA			EN VIAJE A L		11,337.00	
	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044145	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	DE L	
11,337.00						
	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044145	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	DE L	
11,337.00						
	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044145	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	DE L	
11,337.00						
	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044145	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	DE L	
11,337.00						
	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044145	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	DE L	
11,337.00						
	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044145	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	DE L	
11,337.00						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						0.80	
34	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						0.80	
35	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						0.80	
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	81.20		
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	81.20		
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	81.20		
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	81.20		
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	81.20		
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	81.20		
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	81.20		
* Total-Poliza..: *						<b>324.80</b>	<b>324.80</b>
D 0000249 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
8	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						5.00	
9	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						5.00	
10	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						5.00	
11	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						5.00	
12	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						0.80	
13	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						0.80	
14	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						0.80	
15	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						0.80	
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	044191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	23.20		
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	044191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20	
5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	044191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20	
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	044191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20	
7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	044191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20	
4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	044191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20	
6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	044191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20	
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>











# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,515.34
4	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	9,965.39
9	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	12,542.24
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	12,104.63
25	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	3,050.18
16	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	297.31
11	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	6,199.94
21	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	152.67
28	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	216.59
5	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,323.18
6	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	4,936.56
29	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	493.60
12	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	4,782.28
14	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	4,415.00
8	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	6,620.00
10	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1,000.00
3	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,000.00
26	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1,000.00
17	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1,000.00
13	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	19,827.70
22	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	745.60
7	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	8,256.25
87	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.	6,634.91
30	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,571.42
38	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 358,021.80	
45	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 97,645.20	
52	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 40,600.00	
59	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 3,850.00	
66	5115-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193	PAGO DE SUELDOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

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 DEL	361,022.40
73	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	38,999.01
80	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	10,142.25
47	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	97,645.20
40	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	358,021.80
61	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00
54	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,600.00
68	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	361,022.40
75	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,999.01
82	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,142.25
49	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	97,645.20
42	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	358,021.80
46	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	97,645.20
39	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	358,021.80
53	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,600.00
63	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00
60	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00
56	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,600.00
70	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	361,022.40
67	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	361,022.40
74	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,999.01
77	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,999.01
84	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,142.25
81	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,142.25
44	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	358,021.80
51	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	97,645.20
48	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	97,645.20
41	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	358,021.80
55	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,600.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
62	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,850.00	
58	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,600.00	
65	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,850.00	
69	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			361,022.40	
72	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			361,022.40	
79	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,999.01	
76	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,999.01	
83	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,142.25	
86	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,142.25	
50	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			97,645.20	
43	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			358,021.80	
64	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,850.00	
57	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,600.00	
71	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			361,022.40	
78	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,999.01	
85	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044193		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,142.25	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,641,122.64</b>	<b>3,641,122.64</b>
D 0000252	31/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
CORRESPONDIENTE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022							
866	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			226,218.66	
867	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,255.87	
868	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			951,966.92	
869	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,155.09	
870	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			7,460.95	
871	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			377,215.30	
872	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,514.53	
873	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,514.89	
874	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			12,659.50	
29	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE				246.15		
32	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		144.80
ELOTA CORRESPONDIENTE						
34	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		1,136.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
35	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		6,100.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
8	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		34,970.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
9	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		21,972.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
13	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		163.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
17	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		6,000.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
20	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		10,994.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
21	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		7,900.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
6	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		12,854.31
ELOTA CORRESPONDIENTE						
7	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		16,869.98
ELOTA CORRESPONDIENTE						
33	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		11,005.74
ELOTA CORRESPONDIENTE						
16	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		64,449.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
42	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		3,171.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
18	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		3,600.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
28	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		16,137.00
ELOTA CORRESPONDIENTE						
19	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		11,097.49
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						
30	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		34,657.62
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						
4	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		21,638.57
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		85,807.94
ELOTA CORRESPONDIENTE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022						
3	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		152,659.78
ELOTA CORRESPONDIENTE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022						
10	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		2,816.57
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						
23	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		2,704.20
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						
37	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		735.14
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						
2	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		1,122.35
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022						
38	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		7,282.94
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						
24	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		4,422.23
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						
11	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		13,976.12
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			7,080.00			
	25	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,500.00			
	22	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			8,000.00			
	39	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			16,500.00			
	31	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,000.00			
	36	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,000.00			
	5	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00			
	27	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA CORRESPONDIENTE			840.00			
	15	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA CORRESPONDIENTE			8,635.00			
	41	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA CORRESPONDIENTE			11,345.00			
	43	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE			107.40			
	44	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE			107.40			
	40	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			21,544.02			
	14	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			80,421.15			
	26	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			27,668.75			
	864	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						1,803.20
	865	2119-1-000016-000124	SIMON SANDOVAL ROSAS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE			12,659.50			
	45	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			99,584.70			
	458	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,301.00			
	465	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			10,837.50			
	52	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			61,156.95			
	59	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			56,007.30			
	255	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044197  PAGO DE SUELDOS			
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			15,248.85			
	178	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			23,184.00			
	570	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044234  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			
	66	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			23,216.70			
	577	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			22,523.10			
	185	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			14,975.40			
	199	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,624.55
206	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044197		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
213	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044197		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
227	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	24,159.90
591	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044234		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
234	5111-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	19,883.85
241	5111-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	16,322.40
248	5111-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044197		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
472	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,747.95
73	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	82,126.50
262	5111-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,126.90
171	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	41,236.80
479	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044234		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
80	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	57,642.00
584	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,337.45
192	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	53,060.55
486	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044234		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
87	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044197		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
94	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044197		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
493	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044234		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
500	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234		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
101	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044197		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
108	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,343.45
507	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	30,251.85
514	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	51,054.00
115	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044197		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,737.95
220	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	21,316.50
122	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044197		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	41,629.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
521	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	13,221.45	
129	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,414.40	
136	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	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	
528	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,248.00	
535	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044234	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	
143	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044197	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	
150	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,434.95	
542	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	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	
549	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234	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	
157	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044197	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	
164	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	40,748.25	
556	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	51,104.10	
563	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,952.40	
598	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	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	
269	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	46,330.35	
276	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044197	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	
605	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	99,517.73	
612	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	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	
283	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	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	
437	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,583.30	
619	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	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	
290	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	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	
297	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044197	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	
367	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044197	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	
304	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,750.00	
388	5113-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044197	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	
395	5113-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,340.12	
402	5113-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,330.64	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
311	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,250.40
626	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		500.00
374	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197	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
633	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044234	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
640	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234	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
318	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,500.00
381	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197	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
325	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,050.57
647	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044234	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
654	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		583.39
332	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,922.39
339	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,672.23
346	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		540.98
661	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,788.64
668	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234	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
353	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,919.72
360	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,606.86
675	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,408.80
682	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,451.83
689	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,244.50
409	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,235.91
416	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,445.21
696	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,122.82
703	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,758.19
710	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES044234	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
717	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	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
822	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044234	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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
836	5115-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044234	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
724	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,201.12
430	5115-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	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
423	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044197	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
731	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044234	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
829	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044234	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
738	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044234	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
745	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044234	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
752	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234	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
759	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234	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
766	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,011.00
773	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044234	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
780	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	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
787	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044234	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
794	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	9,846.17
801	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,574.05
808	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,104.88
815	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,272.53
843	5115-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	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
850	5115-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,035.88
857	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	16,695.49
444	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044196	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
451	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044196	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
47	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70
460	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
467	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,837.50	
54	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,156.95	
61	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,007.30	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	257	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,248.85
	180	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,184.00
	572	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,025.45
	68	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,216.70
	579	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,523.10
	187	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,975.40
	201	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,624.55
	208	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,895.55
	215	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,874.15
	229	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,159.90
	593	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,868.95
	236	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,883.85
	243	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,322.40
	250	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,865.90
	75	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			82,126.50
	474	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,747.95
	264	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,126.90
	173	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,236.80
	481	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,717.00
	82	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,642.00
	586	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,337.45
	194	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			53,060.55
	488	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,025.45
	89	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,156.55
	96	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,503.50
	495	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,561.45
	502	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,591.85
	103	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,072.05



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
509	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,251.85	
110	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,343.45	
117	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,737.95	
516	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,054.00	
222	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,316.50	
124	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,629.20	
523	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,221.45	
131	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,414.40	
138	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,136.85	
530	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	
537	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,092.50	
145	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,343.40	
152	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,434.95	
544	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,212.10	
551	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,039.40	
159	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,198.95	
166	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,748.25	
558	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,104.10	
565	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,952.40	
600	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,710.25	
271	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,330.35	
278	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,693.25	
607	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,517.73	
614	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,069.05	
285	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,268.30	
439	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	
292	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,500.00	
621	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
299	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	369	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	306	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	390	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,090.00	397	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						1,340.12
EMPLEADOS QUE LAB	404	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,330.64
EMPLEADOS QUE LAB	313	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,250.40	628	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00	376	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,313.66
EMPLEADOS QUE LAB	635	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,000.00	642	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						9,500.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	320	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	383	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,050.57
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	649	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,297.78
EMPLEADOS QUE LAB	656	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						583.39
EMPLEADOS QUE LAB	334	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,922.39
EMPLEADOS QUE LAB	341	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,672.23
EMPLEADOS QUE LAB	348	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						540.98
EMPLEADOS QUE LAB	663	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,788.64
EMPLEADOS QUE LAB	670	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,671.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	355	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,919.72
EMPLEADOS QUE LAB	362	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,606.86	677	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,408.80	684	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,451.83
EMPLEADOS QUE LAB	691	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,244.50
EMPLEADOS QUE LAB	411	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,235.91
QUE LAB	418	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						4,445.21
QUE LAB	698	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,122.82	705	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,758.19	712	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
706.80	719	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	824	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,514.82	838	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86	726	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,201.12	432	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	425	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
3,029.60	733	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,812.19	831	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	740	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	1,667.49
EMPLEADOS QUE LAB	747	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,675.15
874.86	754	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64	761	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91	768	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	775	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234	PAGO DE	11,011.00
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	782	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		3,525.72
EMPLEADOS QUE LAB	789	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	849.60
EMPLEADOS QUE LAB	796	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,018.50
EMPLEADOS QUE LAB	803	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234	PAGO DE SUELDOS A	9,846.17
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	810	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,574.05
8,104.88	817	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	845	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		6,272.53
Y EMPLEADOS QUE LAB	852	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	1,476.47
EMPLEADOS QUE LAB	859	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		17,035.88
QUE LAB 16,695.49	446	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40	453	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	46	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		99,584.70
	49	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99,584.70	459	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
	462	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,301.00	466	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	469	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	53	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	56	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	60	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	63	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	259	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	256	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	179	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00	
	182	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00
	571	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	574	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	67	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	70	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	578	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10	
	581	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10	
	186	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,975.40	
	189	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,975.40	
	203	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55	
	200	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55	
	207	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,895.55	
	210	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,895.55	
	214	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	
	217	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	
	228	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,159.90	
	231	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,159.90	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,868.95	595	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	592	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85	235	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85	238	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 16,322.40	242	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	245	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
5,865.90	249	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	252	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 10,747.95	473	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	476	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50	74	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50	77	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB	263	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	266	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
QUE LAB 41,236.80	175	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,236.80	172	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
30,717.00	483	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	480	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	81	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	84	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	585	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	588	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	193	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	196	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	487	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	490	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	91	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	88	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	95	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,503.50	98	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	494	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	497	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	501	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	504	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	102	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05	105	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05	109	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45	508	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85	511	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85	112	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45	116	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044197	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				32,737.95		
119	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				32,737.95		
515	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				51,054.00		
518	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				51,054.00		
224	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
221	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
123	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044197	PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				41,629.20		
126	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				41,629.20		
522	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044234	PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,221.45		
525	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,221.45		
130	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				11,414.40		
133	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,414.40		
137	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,136.85		
140	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,136.85		
529	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				4,248.00		
532	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				4,248.00		
539	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,092.50		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
536	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
147	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
144	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
151	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
154	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
543	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
546	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
550	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
553	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
158	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044197	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
161	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
165	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
40,748.25						
168	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
40,748.25						
557	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,104.10						
560	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,104.10						
564	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						43,952.40
567	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						43,952.40
599	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						12,710.25
602	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						12,710.25
270	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						46,330.35
273	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB						46,330.35
277	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						50,693.25
280	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						50,693.25
606	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						99,517.73
609	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						99,517.73
613	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 112,069.05						
616	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 112,069.05						
284	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,268.30						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	287	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,268.30					
	438	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	441	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	620	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
	291	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,500.00						
	294	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,500.00						
	623	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
	298	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00						
	301	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00						
	371	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00					
	368	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00					
	305	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00					
	308	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00					
	389	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	392	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
	396	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,340.12					
	399	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,340.12					
	403	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	3,330.64					
	406	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	3,330.64					
	315	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,250.40						
	312	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,250.40	
	627	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00						
	630	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	375	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,313.66					
	378	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,313.66					
	634	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	637	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	641	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00					
	644	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044234	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00					
	319	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044197	PAGO DE SUELDOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,500.00
	322	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197	PAGO DE SUELDOS A	
						5,500.00
	385	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00
	382	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00
	326	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197	PAGO DE	
						5,050.57
	329	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197	PAGO DE	
						5,050.57
	651	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234	PAGO DE	
						1,297.78
	648	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234	PAGO DE	
						1,297.78
	655	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						583.39
	658	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						583.39
	333	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,922.39
	336	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,922.39
	340	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,672.23
	343	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,672.23
	347	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						540.98
	350	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						540.98
	662	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,788.64
	665	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,788.64
	669	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	672	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	354	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197	PAGO DE SUELDOS A	
						1,919.72
	357	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197	PAGO DE SUELDOS A	
						1,919.72
	361	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,606.86						
	364	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,606.86						
	676	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,408.80						
	679	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,408.80						
	683	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,451.83
	686	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,451.83
	690	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						5,244.50
693	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		5,244.50
EMPLEADOS QUE LAB						5,244.50
410	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		6,235.91
EMPLEADOS QUE LAB						6,235.91
413	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		6,235.91
EMPLEADOS QUE LAB						6,235.91
417	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		4,445.21
QUE LAB 4,445.21						4,445.21
420	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		4,445.21
QUE LAB 4,445.21						1,122.82
697	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,122.82
QUE LAB 1,122.82						1,122.82
700	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,122.82
QUE LAB 1,122.82						6,758.19
707	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		6,758.19
QUE LAB 6,758.19						6,758.19
704	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		706.80
QUE LAB 6,758.19						706.80
711	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
714	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.55
718	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.55
721	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.55
823	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		3,514.82
LAB 3,514.82						3,514.82
826	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		832.86
LAB 3,514.82						832.86
837	8250-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		832.86
840	8250-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,201.12
725	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		3,201.12
QUE LAB 3,201.12						3,201.12
728	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		5,138.76
431	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
434	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		3,029.60
EMPLEADOS QUE LAB						3,029.60
427	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
3,029.60						2,812.19
424	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044197  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
732	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
735	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,667.49
833	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,667.49
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
830	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
739	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
742	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
746	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044234  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
874.86						
	749	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
	753	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,679.64						
	756	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,679.64						
	763	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 3,381.91						
	760	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 3,381.91						
	767	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					11,011.00	
	770	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					11,011.00	
	774	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,525.72	
	777	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,525.72	
	781	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					849.60	
	784	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					849.60	
	788	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					1,018.50	
	791	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					1,018.50	
	795	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					9,846.17	
	798	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					9,846.17	
	802	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,574.05	
	805	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,574.05	
	809	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	812	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	819	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					6,272.53	
	816	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					6,272.53	
	844	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					1,476.47	
	847	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					1,476.47	
	851	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					17,035.88	
	854	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					17,035.88	
	858	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 16,695.49						
	861	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 16,695.49						
	445	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54,794.40	448	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40	452	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	455	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	51	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
99,584.70	48	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		99,584.70
	461	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,301.00
	464	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,301.00	468	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	471	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	58	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	55	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	65	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	62	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	261	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,248.85
	258	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,248.85
	181	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,184.00
	184	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00
	573	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,025.45
	576	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	69	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,216.70
	72	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,216.70
	580	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,523.10
LAB 22,523.10	583	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,523.10
LAB 22,523.10	188	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,975.40
LAB 14,975.40	191	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,975.40
LAB 14,975.40	202	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,624.55
LAB 11,624.55	205	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,624.55
LAB 11,624.55	212	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,895.55
LAB 13,895.55	209	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,895.55



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	216	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				65,874.15		
	219	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				65,874.15		
	230	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,159.90						
	233	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,159.90						
	594	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,868.95						
	597	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,868.95						
	240	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,883.85						
	237	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,883.85						
	244	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 16,322.40						
	247	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 16,322.40						
	254	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,865.90						
	251	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,865.90						
	478	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 10,747.95						
	475	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 10,747.95						
	76	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 82,126.50						
	79	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 82,126.50						
	268	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				39,126.90		
	265	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				39,126.90		
	177	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 41,236.80						
	174	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 41,236.80						
	482	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00						
	485	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00						
	86	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,642.00						
	83	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,642.00						
	590	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				8,337.45		
	587	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				8,337.45		
	198	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				53,060.55		
	195	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				53,060.55		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	492	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB	489	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB	90	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	8,156.55
EMPLEADOS QUE LAB	93	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	8,156.55
23,503.50	100	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,503.50
23,503.50	97	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,561.45
6,561.45	499	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,561.45
6,561.45	496	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,591.85
LAB 23,591.85	506	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	23,591.85
LAB 23,591.85	503	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	4,072.05
LAB 4,072.05	107	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	4,072.05
LAB 4,072.05	104	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	5,343.45
QUE LAB 5,343.45	114	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	5,343.45
QUE LAB 5,343.45	111	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	30,251.85
QUE LAB 30,251.85	513	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	30,251.85
QUE LAB 30,251.85	510	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	51,054.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	517	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234	PAGO DE SUELDOS A	51,054.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	520	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234	PAGO DE SUELDOS A	32,737.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197	PAGO DE SUELDOS A	32,737.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	121	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197	PAGO DE SUELDOS A	21,316.50
EMPLEADOS QUE LAB	226	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	21,316.50
EMPLEADOS QUE LAB	223	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	41,629.20
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197	PAGO DE	41,629.20
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	125	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197	PAGO DE	13,221.45
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	524	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234	PAGO DE	13,221.45
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	527	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234	PAGO DE	11,414.40
EMPLEADOS QUE LAB	132	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	11,414.40
EMPLEADOS QUE LAB	135	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	11,414.40
EMPLEADOS QUE LAB	142	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
139	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		16,136.85
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
534	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
531	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
538	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
541	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
146	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
149	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
156	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
153	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
548	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
545	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
552	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234	PAGO DE SUELDOS A		20,039.40
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
555	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234	PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
163	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197	PAGO DE SUELDOS A	7,198.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
160	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044197	PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						40,748.25
170	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,748.25
EMPLEADOS QUE LAB						51,104.10
167	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,104.10
EMPLEADOS QUE LAB						43,952.40
562	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,952.40
EMPLEADOS QUE LAB						43,952.40
559	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,952.40
EMPLEADOS QUE LAB						43,952.40
566	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		12,710.25
EMPLEADOS QUE LAB						12,710.25
569	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	12,710.25
EMPLEADOS QUE LAB						46,330.35
604	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		46,330.35
Y EMPLEADOS QUE LAB						46,330.35
601	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		46,330.35
Y EMPLEADOS QUE LAB						50,693.25
275	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		50,693.25
Y EMPLEADOS QUE LAB						50,693.25
272	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		50,693.25
Y EMPLEADOS QUE LAB						50,693.25
282	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	50,693.25
EMPLEADOS QUE LAB						50,693.25
279	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		50,693.25
EMPLEADOS QUE LAB						50,693.25
611	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				99,517.73		
608	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				99,517.73		
618	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 112,069.05						
615	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 112,069.05						
289	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,268.30						
286	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,268.30						
443	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30						
440	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30						
293	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,500.00						
296	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,500.00						
625	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
622	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00						
300	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00						
303	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00						
373	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,000.00		
370	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,000.00		
310	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,750.00		
307	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,750.00		
394	8260-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
391	8260-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
401	8260-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,340.12						
398	8260-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,340.12						
405	8260-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,330.64		
408	8260-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,330.64		
314	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,250.40	
3,250.40						
317	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
629	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
632	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
380	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,313.66		
377	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,313.66		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	636	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	639	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	646	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00	
	643	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00	
	324	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
	321	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
	387	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
	384	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
	328	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,050.57	
	331	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,050.57	
	650	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,297.78	
	653	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,297.78	
	660	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	583.39	
	657	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	583.39	
	338	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,922.39	
	335	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,922.39	
	342	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,672.23	
	345	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,672.23	
	352	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	540.98	
	349	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	540.98	
	664	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,788.64	
	667	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,788.64	
	674	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,671.95	
	671	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,671.95	
	356	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,919.72	
	359	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,919.72	
2,606.86	366	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,606.86	363	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,408.80	678	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,408.80	681	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	688	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	685	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	692	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	695	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	412	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	415	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
QUE LAB 4,445.21	422	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,445.21	419	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,122.82	702	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,758.19	706	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,758.19	709	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,122.82	699	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
706.80	716	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	713	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 706.80		
706.55	723	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	720	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,514.82	828	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,514.82	825	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
832.86	842	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86	839	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 3,201.12	730	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,201.12	727	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB	436	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	433	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
3,029.60	429	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,812.19	426	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60		
2,812.19	737	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	734	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,812.19		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	835	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
	832	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
	741	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
	744	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
	748	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86						
	751	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86						
	758	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,679.64					
	755	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,679.64					
	762	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,381.91					
	765	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,381.91					
	772	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,011.00
	769	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,011.00
	776	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
	779	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
	786	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
	783	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
	790	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
	793	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
	800	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
	797	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
	804	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
	807	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
	814	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
	811	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
	818	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	821	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	849	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
	846	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
	853	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						
						17,035.88
856	8260-1-154004-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						
						17,035.88
860	8260-1-154004-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 16,695.49						
863	8260-1-154004-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 16,695.49						
450	8260-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,794.40						
447	8260-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,794.40						
454	8260-4-452001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
267,943.80						
457	8260-4-452001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
267,943.80						
463	8270-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,301.00	
50	8270-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 99,584.70	
57	8270-1-113001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,156.95						
470	8270-1-113001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,837.50						
64	8270-1-113001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
56,007.30						
260	8270-1-113001-000001-002200-000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
						15,248.85
183	8270-1-113001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						
						23,184.00
575	8270-1-113001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						
						5,025.45
71	8270-1-113001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						
						23,216.70
582	8270-1-113001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 22,523.10						
190	8270-1-113001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,975.40						
204	8270-1-113001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 11,624.55						
211	8270-1-113001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 13,895.55						
218	8270-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						
						65,874.15
232	8270-1-113001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,159.90						
596	8270-1-113001-000001-002220-000079			DIRECCION DE TURISMO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,868.95						
239	8270-1-113001-000001-002221-000081			DIRECCION DE SALUD044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,883.85						
246	8270-1-113001-000001-002222-000082			DIRECCION DE EDUCACION044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 16,322.40						
253	8270-1-113001-000001-002223-000083			COORDINACION INDIGENA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,865.90						
477	8270-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 10,747.95						
78	8270-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 82,126.50						
267	8270-1-113001-000001-003002-000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				39,126.90		
176	8270-1-113001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 41,236.80						
484	8270-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00						
85	8270-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,642.00						
589	8270-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				8,337.45		
197	8270-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				53,060.55		
491	8270-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				5,025.45		
92	8270-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				8,156.55		
99	8270-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,503.50						
498	8270-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,561.45						
505	8270-1-113001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 23,591.85						
106	8270-1-113001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,072.05						
512	8270-1-113001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 30,251.85						
113	8270-1-113001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,343.45						
120	8270-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044197	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				32,737.95		
519	8270-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				51,054.00		
225	8270-1-113001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				21,316.50		
127	8270-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044197	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				41,629.20		
526	8270-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044234	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,221.45		
134	8270-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				11,414.40		
141	8270-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				16,136.85		
533	8270-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,248.00		
540	8270-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				5,092.50		
148	8270-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				46,343.40		
155	8270-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				14,434.95		
547	8270-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				39,212.10		
554	8270-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				20,039.40		
162	8270-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044197	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,198.95		
169	8270-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
40,748.25						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51,104.10	561	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	568	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,952.40
	603	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
	274	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		46,330.35
	281	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		50,693.25
	610	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		99,517.73
	617	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		112,069.05
	288	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,268.30
	442	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
	295	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,500.00
	624	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
	302	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00
	372	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,000.00
	309	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,750.00
	393	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00
	400	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,340.12
	407	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,330.64
	316	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,250.40
	631	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
	379	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,313.66
	638	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
	645	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234	PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
	323	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044197	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00
	386	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,000.00
	330	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044197	PAGO DE		5,050.57
	652	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044234	PAGO DE		1,297.78
	659	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		583.39
	337	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,922.39
	344	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,672.23



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	351	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				540.98		
	666	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,788.64		
	673	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,671.95		
	358	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044197	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,919.72		
	365	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,606.86
	680	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,408.80
	687	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,451.83		
	694	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,244.50		
	414	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,235.91		
	421	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,445.21						
	701	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,122.82						
	708	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,758.19						
	715	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 706.80		
	722	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.55
	827	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,514.82						
	841	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		832.86
	729	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,201.12						
	435	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76		
	428	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,029.60		
	736	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,812.19		
	834	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,667.49		
	743	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,675.15		
	750	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		874.86
	757	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64						
	764	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91						
	771	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,011.00		
	778	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044234	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,525.72		
	785	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				849.60		
	792	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,018.50		
	799	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,846.17		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	806	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,574.05	
8,104.88	813	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	820	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		6,272.53	
	848	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LAB		1,476.47	
	855	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		17,035.88	
16,695.49	862	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB			
54,794.40	449	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	456	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

\* Total-Poliza..: \* **9,308,136.89** **9,308,136.89**

D	0000253	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQUENIO DE EXTRA EN LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022		
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQUENIO DE EXTRA EN LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022		656.29
	1	5252-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044195	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACRED		-656.29
	3	8240-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	044195  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN		-656.29
	5	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	044195  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN		-656.29
	2	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044195	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN-656.29		
	4	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044195	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN-656.29		
	7	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	044195  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN		-656.29
	6	8270-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044195	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN-656.29		

\* Total-Poliza..: \* **-1,968.87** **-1,968.87**

D	0000254	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPÓ A PROVEEDORES Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		
	19	1125-1-000005-000001-000003	CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPÓ A PROVEEDORES Y		3,200.00
				PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		
	20	1125-1-000005-000001-000003	CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPÓ A PROVEEDORES Y		3,200.00
				PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		
1 044137	3,200.00	10	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V.MOTOR	CZFS10019 29/10/2022 0000441.38	
1 044118	3,200.00	1	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V.MOTOR	CZFS10018 29/10/2022 0000441.38	
		3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118 SERVICIO GENERAL Y		
				MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 2,933.16		
		7	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118 SERVICIO GENERAL Y		
				MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 266.84		
		12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137 SERVICIO GENERAL Y		
				MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 3,083.98		
		16	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137 SERVICIO GENERAL Y		
				MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 116.02		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 2,933.16			
6	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 266.84			
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 2,933.16			
9	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 266.84			
18	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 116.02			
14	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 3,083.98			
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 116.02			
11	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 3,083.98			
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 2,933.16			
8	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044118 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A 266.84			
13	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 3,083.98			
17	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044137 SERVICIO GENERAL Y PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 116.02			

\* Total-Poliza..: \* **19,200.00** **19,200.00**

D 0000255 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

8	1123-1-000003-000001-000088		SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			4,000.00
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044252  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT			4,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 044252  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044252  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 044252  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044252  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 044252  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044252  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00

\* Total-Poliza..: \* **16,000.00** **16,000.00**

D 0000256 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

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 AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			4,000.00
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044253  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL			4,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 044253  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044253  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,000.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 044253  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,000.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 044253  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00						
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044253	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044253	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>

D 0000257 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	3.01	
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0.48	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	50.00	
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	8.00	
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	9.24	
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	1.48	
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	185.88	
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	29.74	
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	158.40	
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	25.34	
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	50.02	
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	8.00	
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	117.64	
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	18.82	
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	2.16	
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0.35	
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	320.98	
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	51.36	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044259	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	1,040.90	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044259	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 1,040.90		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044259	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 1,040.90		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044259	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 1,040.90		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044259	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 1,040.90		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044259	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 1,040.90		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044259	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,040.90	
* Total-Poliza..: *						4,163.60	4,163.60
D 0000258 31/10/2022 12:00:00a. m.RECLASIFICAICON DE CUENTA CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA CONTABLE YA QUE SE CONTABILIZO EL CARGO A ANA KAREN VAL MEDINA DEBIENDO SER A ANA KAREN VAL HERNANDEZ EN LA POLIZA DE CHEQUE N. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.							
1	1123-1-000003-000001-000082		ANA KAREN VAL MEDINA	RECLASIFICAICON DE CUENTA CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA CONTABLE YA QUE SE CONTABILIZO EL CARGO A ANA KAREN VAL MEDINA DEBIENDO SER A ANA KAREN VAL HERNANDEZ EN LA POLIZA DE CHEQUE N. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		10,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000083		ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	RECLASIFICAICON DE CUENTA CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA CONTABLE YA QUE SE CONTABILIZO EL CARGO A ANA KAREN VAL MEDINA DEBIENDO SER A ANA KAREN VAL HERNANDEZ EN LA POLIZA DE CHEQUE N. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
D 0000259 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO 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 OCTUBRE DEL 2022							
3	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		69,418.60	
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		69,759.98	
1	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		173,535.36	
2	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		173,526.70	
5	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		12,513.46	
12	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		1,534.53	
19	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		12,552.87	
26	5114-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		11,188.43	
243	5114-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		2,459.41	
166	5114-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		4,795.60	
33	5114-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		3,946.87	
173	5114-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		6,374.81	
187	5114-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		1,976.18	
194	5114-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		2,362.22	
201	5114-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		10,019.75	
215	5114-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		6,162.06	
222	5114-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		3,247.39	
229	5114-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		2,641.90	
236	5114-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		997.22	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	5114-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	13,580.62
250	5114-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	6,651.47
159	5114-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	7,010.36
47	5114-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	14,978.44
180	5114-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	10,304.87
54	5114-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	2,240.94
61	5114-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	53,902.09
68	5114-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	7,903.02
75	5114-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	4,702.83
82	5114-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	6,051.13
89	5114-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	12,403.20
208	5114-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	3,044.31
96	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	9,275.79
103	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,787.57
110	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	3,465.47
117	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	8,744.12
124	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	9,112.68
131	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	4,515.69
138	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	15,614.89
145	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	7,471.84
257	5114-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	9,903.91
264	5114-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	25,557.05
271	5114-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	26,067.07
152	5114-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	139,178.58
14	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	1,534.53
7	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	12,513.46
21	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		12,552.87
28	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	11,188.43



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	245	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044299	REGISTRO DEL	2,459.41
PERSONAL QUE LABOR	168	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	4,795.60
PERSONAL QUE LABOR	35	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	3,946.87
PERSONAL QUE LABOR	175	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	6,374.81
PERSONAL QUE LABOR	189	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	1,976.18
PERSONAL QUE LABOR	196	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	2,362.22
PERSONAL QUE LABOR	203	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	10,019.75
PERSONAL QUE LABOR	217	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	6,162.06
PERSONAL QUE LABOR	224	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	3,247.39
PERSONAL QUE LABOR	231	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	2,641.90
PERSONAL QUE LABOR	238	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	997.22
PERSONAL QUE LABOR	42	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	13,580.62
PERSONAL QUE LABOR	252	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	6,651.47
PERSONAL QUE LABOR	161	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	7,010.36
PERSONAL QUE LABOR	49	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	14,978.44
PERSONAL QUE LABOR	182	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	10,304.87
PERSONAL QUE LABOR	56	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	2,240.94
PERSONAL QUE LABOR	63	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	53,902.09
PERSONAL QUE LABOR	70	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	7,903.02
PERSONAL QUE LABOR	77	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	4,702.83
PERSONAL QUE LABOR	84	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	6,051.13
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	91	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL	12,403.20
PERSONAL QUE LABOR	210	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	3,044.31
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	98	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044299	REGISTRO DEL	9,275.79
PERSONAL QUE LABOR	105	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	1,787.57
PERSONAL QUE LABOR	112	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	3,465.47
PERSONAL QUE LABOR	119	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	8,744.12
PERSONAL QUE LABOR	126	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	9,112.68
PERSONAL QUE LABOR	133	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,515.69
	140	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
15,614.89						
	147	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
7,471.84						
	259	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	266	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	273	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
26,067.07						
	154	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
12,513.46						
	6	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	12,513.46
	13	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	1,534.53
	16	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
1,534.53						
	20	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
12,552.87						
	23	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
12,552.87						
	27	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
11,188.43						
	30	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
11,188.43						
	244	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	247	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	170	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	167	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	34	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	37	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	177	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
6,374.81						
	174	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
6,374.81						
	188	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
1,976.18						
	191	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
1,976.18						
	195	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
2,362.22						
	198	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
2,362.22						
	202	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	205	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	219	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,162.06	216	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
6,162.06	223	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
3,247.39	226	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
3,247.39	233	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
2,641.90	230	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
2,641.90	237	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
997.22	240	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
997.22	41	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 13,580.62	44	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 13,580.62	251	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABOR 6,651.47	254	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABOR 6,651.47	163	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 7,010.36	160	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 7,010.36	51	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
14,978.44	48	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	14,978.44	
LABOR 10,304.87	181	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 10,304.87	184	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
PERSONAL QUE LABOR	55	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		2,240.94
PERSONAL QUE LABOR	58	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		2,240.94
53,902.09	65	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
53,902.09	62	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
7,903.02	69	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
7,903.02	72	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
LABOR 4,702.83	76	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 4,702.83	79	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 6,051.13	83	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 6,051.13	86	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	90	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL		12,403.20
	93	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						12,403.20
	209	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						3,044.31
	212	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044299  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						3,044.31
	97	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						9,275.79
	100	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						9,275.79
	104	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						1,787.57
	107	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044299  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						1,787.57
	111	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						3,465.47
	114	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044299  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						3,465.47
	121	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABOR						8,744.12
	118	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABOR						8,744.12
	125	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						9,112.68
	128	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044299  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						9,112.68
	132	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABOR						4,515.69
	135	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABOR						4,515.69
	139	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		15,614.89
	142	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044299  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		15,614.89
QUE LABOR						7,471.84
	146	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABOR						7,471.84
	149	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABOR						7,471.84
	258	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						9,903.91
	261	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						9,903.91
	265	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						25,557.05
	268	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044299  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						25,557.05
	272	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR						26,067.07
	275	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR						26,067.07
	153	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						139,178.58
	156	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						139,178.58
	11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	044299  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
	18	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	044299  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	15	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	1,534.53	
	8	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	12,513.46	
12,552.87	25	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
12,552.87	22	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
11,188.43	32	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
11,188.43	29	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	249	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	2,459.41	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	246	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	2,459.41	
PERSONAL QUE LABOR	169	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	4,795.60	
PERSONAL QUE LABOR	172	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	4,795.60	
PERSONAL QUE LABOR	39	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	3,946.87	
PERSONAL QUE LABOR	36	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	3,946.87	
6,374.81	176	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
6,374.81	179	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
1,976.18	190	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
1,976.18	193	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
2,362.22	200	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
2,362.22	197	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
PERSONAL QUE LABOR	204	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	10,019.75	
PERSONAL QUE LABOR	207	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	10,019.75	
6,162.06	218	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
6,162.06	221	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
3,247.39	228	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
3,247.39	225	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
2,641.90	232	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
2,641.90	235	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
997.22	242	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
997.22	239	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
LABOR 13,580.62	43	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
	46	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABOR 13,580.62						
256	8260-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABOR 6,651.47						
253	8260-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABOR 6,651.47						
165	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 7,010.36						
162	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 7,010.36						
53	8260-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
14,978.44						
50	8260-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR 14,978.44		
186	8260-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 10,304.87						
183	8260-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 10,304.87						
60	8260-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						2,240.94
57	8260-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						2,240.94
64	8260-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
53,902.09						
67	8260-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
53,902.09						
74	8260-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
7,903.02						
71	8260-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
7,903.02						
78	8260-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 4,702.83						
81	8260-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 4,702.83						
88	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 6,051.13						
85	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 6,051.13						
92	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						12,403.20
95	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						12,403.20
211	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						3,044.31
214	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						3,044.31
102	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						9,275.79
99	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						9,275.79
106	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						1,787.57
109	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						1,787.57
116	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						3,465.47
113	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR						3,465.47



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	120	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	8,744.12	
	123	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	8,744.12	
	130	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	9,112.68	
	127	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	9,112.68	
	137	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	4,515.69	
	134	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	4,515.69	
	144	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	15,614.89	
	141	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	15,614.89	
	151	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	7,471.84	
	148	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	7,471.84	
	263	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	9,903.91	
	260	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	9,903.91	
	267	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	25,557.05	
	270	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	25,557.05	
	274	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	26,067.07	
	277	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	26,067.07	
	155	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	139,178.58	
	158	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	139,178.58	
	10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	12,513.46	
	17	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	1,534.53	
	24	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	12,552.87	
	31	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	11,188.43	
	248	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	2,459.41	
	171	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	4,795.60	
	38	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	3,946.87	
	178	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	6,374.81	
	192	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	1,976.18	
	199	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	2,362.22	
	206	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	10,019.75	
	220	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	6,162.06	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,247.39	227	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
2,641.90	234	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
997.22	241	8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
LABOR 13,580.62	45	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
QUE LABOR 6,651.47	255	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
LABOR 7,010.36	164	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 10,304.87	52	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR 14,978.44		
PERSONAL QUE LABOR	185	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
53,902.09	59	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
7,903.02	66	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
LABOR 4,702.83	73	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
LABOR 6,051.13	80	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	87	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
PERSONAL QUE LABOR	94	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	213	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR	101	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL		
PERSONAL QUE LABOR	108	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR	115	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR	122	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABOR 8,744.12	129	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR	136	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABOR	143	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR 15,614.89		
QUE LABOR 7,471.84	150	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
PERSONAL QUE LABOR	262	8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR	269	8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR	276	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 26,067.07	157	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						

\* Total-Poliza..: \*

**1,944,962.56**

**1,944,962.56**

D 0000260 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA				
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						350.00	
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA				
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						56.00	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044272	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2						406.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 406.00							
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044272	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
SANTAND 406.00							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 406.00							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044272	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
SANTAND 406.00							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	044272	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 406.00							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044272	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
SANTAND 406.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
D 0000261 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA				
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						3,000.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA				
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						250.00	
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA				
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						250.00	
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA				
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						250.00	
5	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA				
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						3,000.00	
6	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA				
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						250.00	
7	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA				
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						250.00	
8	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA				
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						250.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
D 0000262 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.							
8	1123-1-000003-000001-000095	VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR				
VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.						4,000.00	
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044533	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR				
VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR						4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044533	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
4,000.00							
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044533	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL				
4,000.00							
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044533	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
4,000.00							
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044533	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL				
4,000.00							
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044533	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
4,000.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044533	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DA 0000001	31/10/2022	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE				
1	1263-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		12,806.49	
3	1263-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		11,597.39	
5	1263-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE		44,962.21	
7	1263-1-000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		3,868.05	
9	1263-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		8,411.64	
11	1263-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		741.11	
13	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		116.50	
15	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		1,390.77	
17	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		176,502.42	
19	1263-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE		2,225.46	
21	1263-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		11,555.40	
23	1263-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		513.91	
25	1263-1-000009		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 OCTUBRE		53.15	
29	1263-1-000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93	
14	5515-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116.50		
2	5515-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,806.49		
4	5515-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE	11,597.39		
6	5515-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	44,962.21		
8	5515-1-000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,868.05		
22	5515-1-000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	11,555.40		
16	5515-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	1,390.77		
10	5515-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	8,411.64		
18	5515-1-000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	176,502.42		
20	5515-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	2,225.46		
12	5515-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	741.11		
24	5515-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	513.91		
26	5515-1-000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,633.20		
28	5515-1-000010		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	53.15		
30	5515-1-000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93		
* Total-Poliza..: *						<b>287,602.63</b>	<b>287,602.63</b>
DC 0000055	31/10/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		24,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		5,000.00	
44	8220-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043829	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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829	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 SOCIAL	043829	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	043829	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	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
32	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,000.00
36	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043829	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 SALUD	043829	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	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
42	8220-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	6,000.00
22	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	12,000.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,200.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	4,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829	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 MUNICIPAL	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	3,500.00
34	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00
46	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	043829	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 PROCURADOR	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	5,000.00
43	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA, GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829	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 CEPAVI	043829	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 INTERNO	043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043829	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 SALUD043829	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 EDUCACION043829	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	8240-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA043829	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 AYUNTAMIENTO043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	6,000.00		
21	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	12,000.00		
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043829	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 SOCIAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,200.00		
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043829	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 MUNICIPAL043829	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 INGRESOS043829	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 MUNICIPAL043829	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 PRESUPUESTAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	3,500.00		
33	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00		
45	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043829	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.. *						<b>81,700.00</b>	<b>81,700.00</b>
DC 0000314	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044098	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	12,000.00		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044098	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202	12,000.00		
* Total-Poliza.. *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DC 0000315	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044099	REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CORRESPONDIE	12,000.00		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044099	REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CORRESPONDIE	12,000.00		
* Total-Poliza.. *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DC 0000343	30/10/2022	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				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044127	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	800.00		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044127	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	800.00
					* Total-Poliza..: *	<b>800.00</b>
						<b>800.00</b>
DC 0000344	30/10/2022	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			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044128 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	1,988.40
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044128 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	1,988.40
					* Total-Poliza..: *	<b>1,988.40</b>
						<b>1,988.40</b>
DC 0000346	30/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044130 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,200.90
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044130 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,200.90
					* Total-Poliza..: *	<b>8,200.90</b>
						<b>8,200.90</b>
DC 0000347	31/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044131 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,527.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044131 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,527.00
					* Total-Poliza..: *	<b>11,527.00</b>
						<b>11,527.00</b>
DC 0000348	31/10/2022	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 OCTUBRE AL 31			
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044132 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			25,578.00
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044132 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..: *	<b>25,578.00</b>
						<b>25,578.00</b>
DC 0000349	31/10/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.			
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044133 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE OC			2,320.00
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044133 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE OC			2,320.00
					* Total-Poliza..: *	<b>2,320.00</b>
						<b>2,320.00</b>
DC 0000358	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.			
2	8220-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044142 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE						5,718.00	
1	8240-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044142	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE	5,718.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,718.00</b>	<b>5,718.00</b>
DC 0000359 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.							
2	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044143	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A	5,878.00	
1	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044143	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A	5,878.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,878.00</b>	<b>5,878.00</b>
DC 0000360 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.							
2	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES044144	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROFA. VANESSA	TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE	5,984.00	
1	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES044144	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROFA. VANESSA	TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE	5,984.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,984.00</b>	<b>5,984.00</b>
DC 0000361 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.							
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044145	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE M	11,337.00	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044145	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE M	11,337.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,337.00</b>	<b>11,337.00</b>
DC 0000369 31/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,200.90	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.10	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,079.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,617.90	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,200.90	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,079.20	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,617.90	
* Total-Poliza..: *						<b>29,898.10</b>	<b>29,898.10</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000371 31/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044180 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			11,711.92	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044180 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			11,711.92	
* Total-Poliza..: *						<b>11,711.92</b>	<b>11,711.92</b>
DC 0000372 31/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,968.50	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,968.50	
* Total-Poliza..: *						<b>1,968.50</b>	<b>1,968.50</b>
DC 0000373 31/10/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.							
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044182 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.			2,366.40	
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044182 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.			2,366.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,366.40</b>	<b>2,366.40</b>
DC 0000374 31/10/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS L 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.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044183 ADQUISICION DE NEUMATICOS L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-0			29,600.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044183 ADQUISICION DE NEUMATICOS L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-0			29,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>29,600.00</b>	<b>29,600.00</b>
DC 0000376 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044190 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			81.20	
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044190 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			81.20	
* Total-Poliza..: *						<b>81.20</b>	<b>81.20</b>
DC 0000377 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES044191 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			23.20	
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES044191 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			23.20	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DC 0000378 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044192 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
			BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	255.20	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044192 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
			BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	255.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>255.20</b>	<b>255.20</b>
DC 0000379	31/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			97,645.20	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			358,021.80	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			40,600.00	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			3,850.00	
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			361,022.40	
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			38,999.01	
14	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			10,142.25	
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			358,021.80	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			97,645.20	
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			3,850.00	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			40,600.00	
9	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			361,022.40	
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			38,999.01	
13	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044193 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			10,142.25	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>910,280.66</b>	<b>910,280.66</b>
DC 0000381	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQUENIO DE EXTRA EN LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044195 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQU						-656.29	
1	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044195 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQU						-656.29	
* Total-Poliza..: *						<b>-656.29</b>	<b>-656.29</b>
DC 0000382 31/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						8,583.30	
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						54,794.40	
6	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						267,943.80	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						8,583.30	
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						54,794.40	
5	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						267,943.80	
* Total-Poliza..: *						<b>331,321.50</b>	<b>331,321.50</b>
DC 0000383 31/10/2022 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 OCTUBRE DEL 2022							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						99,584.70	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						61,156.95	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						56,007.30	
62	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044197 PAGO DE SUELDOS			
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						15,248.85	
40	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						23,184.00	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						23,216.70	
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						14,975.40	
46	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						11,624.55	
48	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						13,895.55	
50	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						65,874.15	
54	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						24,159.90	
56	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						19,883.85	
58	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						16,322.40	
60	8220-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						5,865.90	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						82,126.50
64	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						39,126.90
38	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						41,236.80
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						57,642.00
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						53,060.55
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						8,156.55
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						23,503.50
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,072.05
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						5,343.45
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						32,737.95
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						21,316.50
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						OCTUBRE DEL 41,629.20
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						11,414.40
28	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						16,136.85
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						46,343.40
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						14,434.95
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						7,198.95
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						40,748.25
66	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						46,330.35
68	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						50,693.25
70	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						41,268.30
72	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						11,500.00
74	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,000.00
94	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,000.00
76	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						5,750.00
100	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,090.00
102	8220-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,340.12



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104	8220-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,330.64
78	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,250.40
96	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,313.66
80	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,500.00
98	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			6,000.00
82	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,050.57
84	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,922.39
86	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,672.23
88	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			540.98
90	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,919.72
92	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			2,606.86
106	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,235.91
108	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,445.21
112	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,138.76
110	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,029.60
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			99,584.70
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			61,156.95
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			56,007.30
61	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA, GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			15,248.85
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			23,184.00
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			23,216.70
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			14,975.40
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			11,624.55
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			13,895.55
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			65,874.15
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			24,159.90
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						19,883.85
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,322.40
59	8240-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,865.90
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	82,126.50
63	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	39,126.90
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	41,236.80
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	57,642.00
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	53,060.55
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,156.55
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	23,503.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,072.05
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,343.45
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044197	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,737.95
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	21,316.50
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044197	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	41,629.20
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,414.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,136.85
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	46,343.40
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	14,434.95
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044197	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	7,198.95
35	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	40,748.25
65	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	46,330.35
67	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	50,693.25
69	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	41,268.30
71	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,500.00
73	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,000.00
93	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
75	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,750.00		
99	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,090.00		
101	8240-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,340.12		
103	8240-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,330.64		
77	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,250.40		
95	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,313.66		
79	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,500.00		
97	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,000.00		
81	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,050.57		
83	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,922.39		
85	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,672.23		
87	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	540.98		
89	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,919.72		
91	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,606.86		
105	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,235.91		
107	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,445.21		
111	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,138.76		
109	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,029.60		
* Total-Poliza.. *						<b>1,221,157.90</b>	<b>1,221,157.90</b>
DC 0000384	31/10/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza.. *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000386	31/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,301.00		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	10,837.50		
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,025.45		
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	22,523.10		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			12,868.95
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			10,747.95
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			30,717.00
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			8,337.45
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,025.45
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			6,561.45
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			23,591.85
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			30,251.85
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			51,054.00
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			13,221.45
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,248.00
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,092.50
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			39,212.10
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			20,039.40
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			51,104.10
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			43,952.40
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			12,710.25
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			99,517.73
46	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			112,069.05
48	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			2,500.00
50	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			500.00
52	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,000.00
54	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			9,500.00
56	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			1,297.78
58	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			583.39
60	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

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 OCTUBRE DEL						4,788.64
62	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						2,671.95
64	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						2,408.80
66	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						5,451.83
68	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						5,244.50
70	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,122.82
72	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						6,758.19
74	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						706.80
76	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						706.55
106	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,514.82
110	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						832.86
78	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,201.12
80	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						2,812.19
108	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,667.49
82	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,675.15
84	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						874.86
86	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						4,679.64
88	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,381.91
90	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						11,011.00
92	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						
OCTUBRE DEL						3,525.72
94	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						849.60
96	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,018.50
98	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						9,846.17
100	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						3,574.05
102	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						8,104.88
104	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						6,272.53
112	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL						1,476.47



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
114	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	17,035.88
116	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,695.49
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,301.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	10,837.50
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,025.45
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	22,523.10
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,868.95
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	10,747.95
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	30,717.00
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,337.45
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,025.45
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,561.45
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	23,591.85
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	30,251.85
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	51,054.00
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	13,221.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,248.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,092.50
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	39,212.10
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	20,039.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	51,104.10
31	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	43,952.40
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,710.25
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	99,517.73
45	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	112,069.05
47	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,500.00
49	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	500.00



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,000.00
53	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,500.00
55	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,297.78
57	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	583.39
59	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,788.64
61	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,671.95
63	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,408.80
65	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,451.83
67	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,244.50
71	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,758.19
69	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,122.82
73	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	706.80
75	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	706.55
105	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,514.82
109	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	832.86
77	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,201.12
79	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,812.19
107	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,667.49
81	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,675.15
83	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	874.86
85	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,679.64
87	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,381.91
89	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,011.00
91	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,525.72
93	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	849.60
95	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

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 OCTUBRE DEL 1,018.50						
97	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 9,846.17						
99	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044234		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 3,574.05						
101	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 8,104.88						
103	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 6,272.53						
111	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 1,476.47						
113	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 17,035.88						
115	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044234		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 16,695.49						
* Total-Poliza..: *						<b>771,301.56      771,301.56</b>
DC 0000387    31/10/2022    12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 044252		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR	
SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A      4,000.00						
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044252		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR	
SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A      4,000.00						
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00      4,000.00</b>
DC 0000388    31/10/2022    12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.						
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044253		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	
VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO      4,000.00						
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044253		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	
VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO      4,000.00						
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00      4,000.00</b>
DC 0000389    31/10/2022    12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS      044259		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.      1,040.90						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044259		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.      1,040.90						
* Total-Poliza..: *						<b>1,040.90      1,040.90</b>
DC 0000390    31/10/2022    12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS      044272		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.      406.00						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044272		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.      406.00						
* Total-Poliza..: *						<b>406.00      406.00</b>
DC 0000391    31/10/2022    12:00:00a. m.REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022						
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES      044299		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	12,513.46	
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		1,534.53	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1,534.53	
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN		12,552.87	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	12,552.87	
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN		11,188.43	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	11,188.43	
70	8220-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044299	REGISTRO DEL		2,459.41	
					8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,459.41	
48	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		4,795.60	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	4,795.60	
10	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		3,946.87	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	3,946.87	
50	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		6,374.81	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	6,374.81	
54	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		1,976.18	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1,976.18	
56	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		2,362.22	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,362.22	
58	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		10,019.75	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	10,019.75	
62	8220-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN		6,162.06	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	6,162.06	
64	8220-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN		3,247.39	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	3,247.39	
66	8220-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		2,641.90	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,641.90	
68	8220-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		997.22	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	997.22	
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		13,580.62	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	13,580.62	
72	8220-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		6,651.47	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	6,651.47	
46	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		7,010.36	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	7,010.36	
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		14,978.44	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	14,978.44	
52	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		10,304.87	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	10,304.87	
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		2,240.94	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,240.94	
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN		53,902.09	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	53,902.09	
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN		7,903.02	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	7,903.02	
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		4,702.83	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	4,702.83	
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		6,051.13	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	6,051.13	
26	8220-1-141001-000002-002100-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL		12,403.20	
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	12,403.20	
60	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		3,044.31	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	3,044.31	
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL		8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,275.79						
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		1,787.57
32	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,465.47
34	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		8,744.12
36	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		9,112.68
38	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		4,515.69
40	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		15,614.89
42	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		7,471.84
74	8220-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		9,903.91
76	8220-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		25,557.05
78	8220-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		26,067.07
44	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		139,178.58
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		12,513.46
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		1,534.53
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		12,552.87
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		11,188.43
69	8240-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		2,459.41
47	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		4,795.60
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,946.87
49	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		6,374.81
53	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		1,976.18
55	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		2,362.22
57	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		10,019.75
61	8240-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		6,162.06
63	8240-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,247.39
65	8240-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		2,641.90
67	8240-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		997.22
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		13,580.62
71	8240-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	6,651.47	
45	8240-1-141001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		7,010.36	
13	8240-1-141001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		14,978.44	
51	8240-1-141001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		10,304.87	
15	8240-1-141001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		2,240.94	
17	8240-1-141001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		53,902.09	
19	8240-1-141001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		7,903.02	
21	8240-1-141001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		4,702.83	
23	8240-1-141001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		6,051.13	
25	8240-1-141001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		12,403.20	
59	8240-1-141001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,044.31	
27	8240-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		9,275.79	
29	8240-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		1,787.57	
31	8240-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,465.47	
33	8240-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		8,744.12	
35	8240-1-141001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		9,112.68	
37	8240-1-141001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		4,515.69	
39	8240-1-141001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		15,614.89	
41	8240-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		7,471.84	
73	8240-1-141001-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		9,903.91	
75	8240-1-141001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		25,557.05	
77	8240-1-141001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		26,067.07	
43	8240-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		139,178.58	
* Total-Poliza..: *						<b>486,240.64</b>	<b>486,240.64</b>
DC 0000392	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN EL FGP FOMUN E IEPS Y EL TERCER AJUSTE TRIMESTRAL EN EL FOFIR AMBOS DEL 2022				
2	8220-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN		8,700.00	
4	8220-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN		3,629.92	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN		11,099.40	
8	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			37,932.49	
10	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			51,948.47	
12	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			34,039.67	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			8,700.00	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			3,629.92	
5	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			11,099.40	
7	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			37,932.49	
9	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			51,948.47	
11	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			34,039.67	
* Total-Poliza..: *						<b>147,349.95</b>	<b>147,349.95</b>
DC 0000396	31/10/2022	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				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044344 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			1,500.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044344 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			1,500.10	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.10</b>	<b>1,500.10</b>
DC 0000397	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044435 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			29,840.09	
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044435 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			29,840.09	
* Total-Poliza..: *						<b>29,840.09</b>	<b>29,840.09</b>
DC 0000398	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 044533 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A			4,000.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044533 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000174	31/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BBC5				
4	2112-1-000001-000306		SERGIO DAVID QUIROZ AYON		QUAS	1,900.01	
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043960	ACUMULADOR LTH	1,900.01	
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043960	ACUMULADOR LTH	1,900.01	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043960	ACUMULADOR LTH	1,900.01	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,800.02</b>	<b>3,800.02</b>
DD 0000216	30/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010349				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0010349 30/10/2022 0001131.16 1.0000 044130 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,200.90	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044130  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						8,200.90	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044130  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						8,200.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044130  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						8,200.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,401.80</b>	<b>16,401.80</b>
DD 0000217	30/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010352, CR0010335				
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010335 30/10/2022 0000110.34 1.0000 044127 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						800.00	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010352 30/10/2022 0000274.26 1.0000 044128 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,988.40	
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044127  COMBUSTIBLE 800.00			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044128  COMBUSTIBLE 1,988.40			
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044128  COMBUSTIBLE			
1,988.40						1,988.40	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044127  COMBUSTIBLE			
800.00						800.00	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044127  COMBUSTIBLE 800.00			
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044128  COMBUSTIBLE 1,988.40			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,576.80</b>	<b>5,576.80</b>
DD 0000218	31/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010374				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0010374 31/10/2022 0001589.93 1.0000 044131 GASTO DE COMBUSTIBLE E						11,527.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044131  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						11,527.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044131  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						11,527.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044131  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						11,527.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,054.00</b>	<b>23,054.00</b>
DD 0000219	31/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010380, CR0010376				
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010380 31/10/2022 0004123.88 1.0000 044178 ADQUISICION DE COMBUST						29,898.10	
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010376 31/10/2022 0000271.52 1.0000 044181 ADQUISICION DE COMBUST						1,968.50	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044178  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,200.90					
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044178  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,000.10					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044178  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA					
13,079.20						13,079.20	
14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044181  COMBUSTIBLE 1,968.50			
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044178  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,617.90					
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		044178  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
6,200.90						6,200.90	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.10	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044178	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
13,079.20	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044178	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
1,968.50	16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044181  COMBUSTIBLE		
9,617.90	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044178  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044178	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,200.90	
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044178	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,000.10	
13,079.20	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044178	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044181  COMBUSTIBLE	1,968.50	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044178	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,617.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>63,733.20</b>	<b>63,733.20</b>

DD 0000220 31/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1F49F

	4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		ELISA			
AAA1F49F 31/10/2022 0000326.40 1.0000 044182			RENTA DE MOBILIARIO EL			2,366.40		
12 DIAS 2,366.40	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182	RENTA DE 2 TABLONES , 2 MANTELES Y 40 SILLAS POR			
12 DIAS 2,366.40	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182	RENTA DE 2 TABLONES , 2 MANTELES Y 40 SILLAS POR			
12 DIAS 2,366.40	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182	RENTA DE 2 TABLONES , 2 MANTELES Y 40 SILLAS POR			
	<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,732.80</b>	<b>4,732.80</b>

DD 0000221 31/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CULAA251672

	10	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO		
CULAA251672 31/10/2022 0001615.44 1.0000 044180			ADQUISICION DE REFACCI			11,711.92	
1,055.70	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044180  TUERCAS	1,055.70	
8,908.73	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044180  CUCHILLA	8,908.73	
1,747.49	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044180  TORNILLOS	1,747.49	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044180  TUERCAS		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044180  CUCHILLA		
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044180  TORNILLOS		
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044180  TUERCAS	1,055.70	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044180  TORNILLOS	1,747.49	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044180  CUCHILLA	8,908.73	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,423.84</b>	<b>23,423.84</b>

DD 0000222 31/10/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1B100

	4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA		MERY	
AAA1B100 31/10/2022 0003528.00 1.0000 044132			SERVICIO DE CONSUMO P			25,578.00
ALIMENTOS 25,578.00	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044132	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 25,578.00	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044132  CONSUMO DE	
ALIMENTOS 25,578.00	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044132	CONSUMO DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>51,156.00</b>	<b>51,156.00</b>
DD 0000224	31/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CEAE				
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1CEAE 31/10/2022 0000320.00 1.0000 044133 PARA SU			
CONSUMO EN ATE						2,320.00	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133  CONSUMO DE ALIMENTOS			
2,320.00							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044133  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000226	31/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001926				
70	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0001926 31/10/2022 0011268.97 1.0000 043829 VALES DE COMBUSTIBLE E						81,700.00	
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	043829  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00		
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043829  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00		
64	5126-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829  COMBUSTIBLE DE			
2,000.00							
34	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			
1,500.00							
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043829  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00		
40	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00		
43	5126-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	043829  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00		
46	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	043829  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT			
1,000.00							
52	5126-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043829  COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00		
55	5126-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	043829  COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00		
58	5126-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	043829  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00		
61	5126-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	043829  COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	1,500.00		
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043829  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00		
31	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043829  COMBUSTIBLE DE COORD, DE SINDICATURAS			
12,000.00							
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043829  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
37	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043829  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00		
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	043829  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			
1,000.00							
19	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043829  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00		
22	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00		
25	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043829  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00		
28	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829  COMBUSTIBLE DE			
3,500.00							
49	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00		
67	5126-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	043829  COMBUSTIBLE DE REGIDORES			
24,000.00							
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043829  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			
5,000.00							
66	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	043829  COMBUSTIBLE DE			
2,000.00							
36	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	043829  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			
1,500.00							
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	043829  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			
1,500.00							
42	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	043829  COMBUSTIBLE DE SIPINNA			
1,500.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		043829  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,000.00	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		043829  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT	
1,500.00	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		043829  COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		043829  COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00	60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		043829  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,500.00	63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		043829  COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	
6,000.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		043829  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
12,000.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		043829  COMBUSTIBLE DE COORD, DE SINDICATURAS	
1,500.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043829  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
2,200.00	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		043829  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
1,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		043829  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
4,000.00	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		043829  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
2,000.00	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		043829  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		043829  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
CONTABILIDAD 3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		043829  COMBUSTIBLE DE	
2,000.00	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		043829  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
1,500.00	69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		043829  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
ASESORIA 2,000.00	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		043829  COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		043829  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,000.00	
	65	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		043829  COMBUSTIBLE DE	
1,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		043829  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		043829  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00	
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		043829  COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00	
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		043829  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 1,500.00	
1,000.00	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		043829  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT	
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		043829  COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	
	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		043829  COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		043829  COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,500.00	
	62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		043829  COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA 1,500.00	
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		043829  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00	
12,000.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		043829  COMBUSTIBLE DE COORD, DE SINDICATURAS	
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043829  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00	
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		043829  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 2,200.00	
1,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		043829  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043829	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
23	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043829	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
26	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	043829	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
29	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	043829	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD						3,500.00	
50	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043829	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
68	8250-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	043829	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>163,400.00</b>	<b>163,400.00</b>
DD 0000231	31/10/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010367				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,500.10	
CR0010367 31/10/2022 0000206.91 1.0000 044344 COMBUSTIBLE EL CUAL SE							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344	COMBUSTIBLE	1,500.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344	COMBUSTIBLE		
1,500.10							
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344	COMBUSTIBLE	1,500.10	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.20</b>	<b>3,000.20</b>
EE4000049	30/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER QUIEN RECIBE POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL OCTUBRE DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001527-E4	MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
1,803.20							
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER QUIEN RECIBE POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL OCTUBRE DE 2022.			1,803.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,803.20</b>	<b>1,803.20</b>
IA 0000001	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.26	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.26	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.26	
2	4151-5-510406-000914-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.26	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.26	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.26	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.26	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.26	
* Total-Poliza..: *						<b>17.04</b>	<b>17.04</b>
IA 0000002	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	3.06	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						3.06	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06	
	2	4151-5-510406-000008-000001	INTERESES ZONAS	PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	3.06	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA	3.06	
* Total-Poliza..: *						<b>12.24</b>	<b>12.24</b>

IA 000003    31/10/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

	1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 0843788376		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19	
	2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS	PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	4.19	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	4.19	
* Total-Poliza..: *						<b>16.76</b>	<b>16.76</b>

IA 000004    31/10/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

	1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	378.26
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.	378.26
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.	378.26
	2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS	DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	378.26
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.	378.26
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.	378.26
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.	378.26
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.	378.26



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,513.04</b>	<b>1,513.04</b>
IA 0000005 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000002	31/10/2022	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	138.89	
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149						138.89	
3	1124-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA CORRIENTE	138.89	
2017 CTA. N. 0469274149						138.89	
4	1124-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA CORRIENTE	138.89	
2017 CTA. N. 0469274149						138.89	
2	4151-5-510406-000001	31/10/2022	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	138.89	
2017 CTA. N. 0469274149						138.89	
5	8120-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA CORRIENTE	138.89	
2017 CTA. N. 0469274149						138.89	
6	8140-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA CORRIENTE	138.89	
2017 CTA. N. 0469274149						138.89	
7	8140-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA CORRIENTE	138.89	
2017 CTA. N. 0469274149						138.89	
8	8150-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	CTA CORRIENTE	138.89	
2017 CTA. N. 0469274149						138.89	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>555.56</b>	<b>555.56</b>
IA 0000006 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000938-000001	31/10/2022	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
3	1124-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017	CTA. N. 0311567753	3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
4	1124-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017	CTA. N. 0311567753	3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
2	4151-5-510406-000938-000001	31/10/2022	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES	3.84	
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753						3.84	
5	8120-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017	CTA. N. 0311567753	3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
6	8140-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017	CTA. N. 0311567753	3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
7	8140-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017	CTA. N. 0311567753	3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
8	8150-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017	CTA. N. 0311567753	3.84	
CTA. N. 0311567753						3.84	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15.36</b>	<b>15.36</b>
IA 0000007 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000002	31/10/2022	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 C	203.19	
CTA. N. 0358467269 C						203.19	
3	1124-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018	CTA. N. 0358467269 C	203.19	
CTA. N. 0358467269 C						203.19	
4	1124-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018	CTA. N. 0358467269 C	203.19	
CTA. N. 0358467269 C						203.19	
2	4151-5-510406-000912	31/10/2022	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 C	203.19	
CTA. N. 0358467269 C						203.19	
5	8120-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018	CTA. N. 0358467269 C	203.19	
CTA. N. 0358467269 C						203.19	
6	8140-5-510406	31/10/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018	CTA. N. 0358467269 C	203.19	
CTA. N. 0358467269 C						203.19	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 0358467269	C			203.19			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018			
CTA. N. 0358467269	C			203.19			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018			
CTA. N. 0358467269	C			203.19			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>812.76</b>	<b>812.76</b>
IA 0000008	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2019	CTA. N. 1031761931			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018	CTA. N. 0358467250	43.93	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018		43.93	
CTA. N. 0358467250				43.93			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018		43.93	
CTA. N. 0358467250				43.93			
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018	CTA. N. 0358467250	43.93	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018		43.93	
CTA. N. 0358467250				43.93			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018		43.93	
CTA. N. 0358467250				43.93			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018		43.93	
CTA. N. 0358467250				43.93			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018		43.93	
CTA. N. 0358467250				43.93			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>175.72</b>	<b>175.72</b>
IA 0000009	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940	19.46	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940	19.46	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940	19.46	
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940	19.46	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940	19.46	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940	19.46	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940	19.46	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019	CTA. N. 1031761940	19.46	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>77.84</b>	<b>77.84</b>
IA 0000010	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019	CTA. N. 1031761959			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019	CTA. N. 103176195	4,931.97	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019	CTA. N. 103176195	4,931.97	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		
2019 CTA. N. 103176195					4,931.97		
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195					4,931.97		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		
2019 CTA. N. 103176195					4,931.97		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		
2019 CTA. N. 103176195					4,931.97		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		
2019 CTA. N. 103176195					4,931.97		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		
2019 CTA. N. 103176195					4,931.97		
* Total-Poliza..: *						<b>19,727.88</b>	<b>19,727.88</b>
IA 0000011	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	104.79	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	104.79	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	104.79	
2	4151-5-510406-000009-000952-000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	104.79	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	104.79	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	104.79	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	104.79	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	104.79	
* Total-Poliza..: *						<b>419.16</b>	<b>419.16</b>
IA 0000012	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
2	4151-5-510406-000010		INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
* Total-Poliza..: *						<b>4.76</b>	<b>4.76</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000013    31/10/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 1071125070 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000029-000001	CTA.- 1071125070	FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		2.25	
BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107							
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019		2.25	
(JAPAME) CTA. N. 107							
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019		2.25	
(JAPAME) CTA. N. 107							
2	4151-5-510406-000011	INTERESES GENERADOS	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO		2.25	
FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107							
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019		2.25	
(JAPAME) CTA. N. 107							
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019		2.25	
(JAPAME) CTA. N. 107							
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019		2.25	
(JAPAME) CTA. N. 107							
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019		2.25	
(JAPAME) CTA. N. 107							
* Total-Poliza..: *						<b>9.00</b>	<b>9.00</b>
IA 0000014    31/10/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. M1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.81	
ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS							
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.81	
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS							
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.81	
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS							
2	4151-5-510406-000012	INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		2.81	
BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS							
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.81	
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS							
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.81	
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS							
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.81	
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS							
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.81	
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS							
* Total-Poliza..: *						<b>11.24</b>	<b>11.24</b>
IA 0000015    31/10/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		192.55	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR							
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		192.55	
N. 1090826453 CORR							
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		192.55	
N. 1090826453 CORR							
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS	DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		192.55	
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR							
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		192.55	
N. 1090826453 CORR							
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		192.55	
N. 1090826453 CORR							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453	CORR			192.55		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453	CORR			192.55		
* Total-Poliza..: *						
						<b>770.20</b>
						<b>770.20</b>
IA 0000016	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR			34.21		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR			34.21		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR			34.21		
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR			34.21		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR			34.21		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR			34.21		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR			34.21		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR			34.21		
* Total-Poliza..: *						
						<b>136.84</b>
						<b>136.84</b>
IA 0000017	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				181.55		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021		
CTA. N. 1137422116				181.55		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021		
CTA. N. 1137422116				181.55		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				181.55		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021		
CTA. N. 1137422116				181.55		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021		
CTA. N. 1137422116				181.55		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021		
CTA. N. 1137422116				181.55		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021		
CTA. N. 1137422116				181.55		
* Total-Poliza..: *						
						<b>726.20</b>
						<b>726.20</b>
IA 0000018	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	CORR			44.83		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.		
N. 1137419910	CORR			44.83		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.		
N. 1137419910	CORR			44.83		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	CORR	44.83	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	CORR	44.83	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	CORR	44.83	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	CORR	44.83	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	CORR	44.83	
* Total-Poliza..: *						<b>179.32</b>	<b>179.32</b>
IA 0000019	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
	1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		284.77	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		284.77	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		284.77	
	2	4151-5-510406-000015-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		284.77	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		284.77	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		284.77	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		284.77	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		284.77	
* Total-Poliza..: *						<b>1,139.08</b>	<b>1,139.08</b>
IA 0000020	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
	1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	CORRE	25.53	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	CORRE	25.53	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	CORRE	25.53	
	2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	CORRE	25.53	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	CORRE	25.53	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	CORRE	25.53	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	CORRE	25.53	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	CORRE	25.53	
* Total-Poliza..: *						<b>102.12</b>	<b>102.12</b>
IA 0000021	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE	791.37
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE	791.37
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE	791.37
2	4151-5-510406-009912-000002		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE	791.37
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE	791.37
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE	791.37
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE	791.37
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE	791.37

\* Total-Poliza..: \*

**3,165.48**

**3,165.48**

IA 0000022	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	2,782.05
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	2,782.05
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	2,782.05
2	4151-5-510406-009911-000002		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	2,782.05
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	2,782.05
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	2,782.05
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	2,782.05
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	2,782.05

\* Total-Poliza..: \*

**11,128.20**

**11,128.20**

IA 0000023	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			
1	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,063,807.00
3	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,063,807.00
4	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,063,807.00
2	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,063,807.00
5	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,063,807.00
6	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,063,807.00
7	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,063,807.00
8	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,063,807.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO				3,063,807.00			
* Total-Poliza..: *						<b>12,255,228.00</b>	<b>12,255,228.00</b>
IA 0000024 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,444,574.00			
3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,444,574.00			
4	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,444,574.00			
2	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,444,574.00			
5	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,444,574.00			
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,444,574.00			
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,444,574.00			
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,444,574.00			
* Total-Poliza..: *						<b>13,778,296.00</b>	<b>13,778,296.00</b>
IA 0000031 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022							
1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	7,612.79		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	7,612.79			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	7,612.79			
2	4151-5-510406-000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	7,612.79			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	7,612.79			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	7,612.79			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	7,612.79			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	7,612.79			
* Total-Poliza..: *						<b>30,451.16</b>	<b>30,451.16</b>
IA 0000032 31/10/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	2,806.12		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,806.12			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,806.12			
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	2,806.12		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,806.12
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,806.12
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,806.12
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,806.12
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,224.48</b>
<b>11,224.48</b>						
IA 000033	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN EL FGP FOMUN E IEPS Y EL TERCER AJUSTE TRIMESTRAL EN EL FOFIR AMBOS DEL 2022			
107	1122-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	4,508,562.05
108	1122-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	58,056.00
106	1114-2-000001-000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	1,000,000.00
10	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	2,974,277.00
11	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	2,974,277.00
22	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	819,797.00
23	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	819,797.00
16	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	1,286,923.00
17	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	1,286,923.00
28	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	307,182.00
29	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	307,182.00
40	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	32,346.00
41	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	32,346.00
34	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	235,387.00
35	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	235,387.00
58	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	37,741.00
59	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	37,741.00
52	1122-8-810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	20,304.00
53	1122-8-810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	20,304.00
46	1122-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	11.00
47	1122-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	11.00
92	2131-1-000020-000001		CREDITO BANOBRAS 6781044315	REGISTRO	DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FED 51,948.47	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.      **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			2,974,277.00
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			819,797.00
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			1,286,923.00
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			307,182.00
6	4211-8-810906	INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			32,346.00
5	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		235,387.00
9	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			37,741.00
8	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			20,304.00
7	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			11.00
64	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT			8,700.00
71	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT			3,629.92
78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT			11,099.40
85	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT			37,932.49
99	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT			34,039.67
12	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			2,974,277.00
24	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			819,797.00
18	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			1,286,923.00
30	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			307,182.00
42	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			32,346.00
36	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		235,387.00
60	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			37,741.00
54	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			20,304.00
48	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			11.00
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			2,974,277.00
14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			2,974,277.00
25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			819,797.00
26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			819,797.00
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			1,286,923.00



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						1,286,923.00
	31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE OCTUBRE						307,182.00
	32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE OCTUBRE						307,182.00
	43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE OCTUBRE						32,346.00
	44	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE OCTUBRE						32,346.00
	37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						235,387.00
	38	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						235,387.00
	61	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE OCTUBRE						37,741.00
	62	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE OCTUBRE						37,741.00
	55	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						20,304.00
	56	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						20,304.00
	49	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						11.00
	50	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						11.00
	15	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						2,974,277.00
	27	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE OCTUBRE						819,797.00
	21	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						1,286,923.00
	33	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE OCTUBRE						307,182.00
	45	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE OCTUBRE						32,346.00
	39	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						235,387.00
	63	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
DEL MES DE OCTUBRE						37,741.00
	57	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						20,304.00
	51	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						11.00
	66	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
8,700.00						
	73	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,629.92						
	80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES						11,099.40
	87	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
37,932.49						
	94	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
51,948.47						
	101	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
34,039.67						
	75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,629.92	72	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,629.92	68	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
8,700.00	65	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
8,700.00	82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	
	79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	
	86	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
37,932.49	89	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
37,932.49						
	93	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	51,948.47	
51,948.47	96	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
34,039.67	100	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
34,039.67	103	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
8,700.00	70	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,629.92	77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
8,700.00	67	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,629.92	74	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	81	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	
	84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	
	91	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
37,932.49	88	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
51,948.47	98	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	95	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	51,948.47	
34,039.67	105	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
34,039.67	102	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,629.92	76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
8,700.00	69	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	
	90	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
37,932.49	97	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	51,948.47	
34,039.67	104	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:  
11:03:58a. m.

FECHA:  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>23,297,921.85</b>	<b>23,297,921.85</b>
IA 000034	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
57	1122-1-00002-00001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		438,530.75		
20	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		10,839.10		
21	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		10,839.10		
26	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		73,355.04		
27	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		73,355.04		
32	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		2,453.83		
33	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		2,453.83		
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		332,880.99		
9	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		332,880.99		
14	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		1,305.50		
15	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		1,305.50		
38	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
					42,083.45		
39	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
					42,083.45		
44	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
					5,452.93		
45	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
					5,452.93		
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		332,880.99		
2	4113-1-130101-000002		ACUACULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		1,305.50		
3	4113-1-130101-000003		GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		10,839.10		
4	4113-1-130101-000004		AVICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		73,355.04		
5	4113-1-130101-000005		EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		2,453.83		
7	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
					5,452.93		
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
					42,083.45		
50	5221-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044435	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			
					29,840.09		
16	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		1,305.50		
10	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		332,880.99		
34	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES D		2,453.83		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	28	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					73,355.04	
	22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					10,839.10	
	40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					42,083.45	
	46	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					5,452.93	
	35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					2,453.83	
	36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					2,453.83	
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					10,839.10	
	24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					10,839.10	
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					73,355.04	
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					73,355.04	
	11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					332,880.99	
	12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					332,880.99	
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					1,305.50	
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					1,305.50	
	41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					42,083.45	
	42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					42,083.45	
	47	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					5,452.93	
	48	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					5,452.93	
	37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					2,453.83	
	31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					73,355.04	
	25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					10,839.10	
	19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					1,305.50	
	13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					332,880.99	
	43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					42,083.45	
	49	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					5,452.93	
	52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044435	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					29,840.09	
	51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044435	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					29,840.09	
	54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044435	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D					29,840.09	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29,840.09	56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044435	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
29,840.09	53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044435	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
29,840.09	55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044435	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,963,003.63</b>	<b>1,963,003.63</b>
IC 0000020	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			
164	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		7,500.00	
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		33,413.45	
166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		22,350.34	
167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		84,318.20	
163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		1,731.00	
170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		82,286.63	
168	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	30,000.00	
157	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	6,000.00	
158	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		6,000.00
169	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	5,292.10	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	743.09	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		743.09
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	37,592.36	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		37,592.36
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	96.22	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		96.22
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		3,796.10
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022		3,796.10
3,796.10	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	11,388.29
11,388.29	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
84.80	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	84.80
84.80	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
3,759.24	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,759.24
3,759.24	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
96.96	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	300.00
96.96	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
49.26	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	7.52
49.26	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
96.96	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	66.36
96.96	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
96.96	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	66.36
96.96	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
49.26	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	66.36
49.26	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
57,905.73	80	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	57,905.73
57,905.73	81	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	115	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	2,032.00
	116	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	2,032.00
	122	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	
31/10/2022	312.00					
	123	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	
31/10/2022	312.00					
722.40		129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022
722.40		130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022
72,855.50		136	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	72,855.50
	137	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022
	44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	788.02
	45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	788.02
	143	1124-6-610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	30,000.00
30,000.00		144	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022
	150	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	27,000.00
	151	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	27,000.00
	58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	-0.23
	59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	-0.23
	64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	7,500.00
	1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	743.09
	65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	37,592.36
	50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	96.22
	72	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	300.00
	8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	66.36
	22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	7.52
96.96		29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	
49.26		36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	
	79	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	57,905.73
	86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	3,796.10
3,796.10		93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	
11,388.29		100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	
DE 2022	3,759.24	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE	
DE 2022	84.80	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE	
OCTUBRE DE 2022		114	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	2,032.00
		121	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE	
					312.00	
722.40		128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	
72,855.50		135	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	
788.02		43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	
30,000.00		142	4169-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	
		149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	27,000.00
		57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	-0.23
		156	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	6,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	743.09
	68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	37,592.36
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	96.22
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	11,388.29
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	84.80
	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,759.24
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	300.00
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	7.52
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	66.36
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
96.96						
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
49.26						
	82	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	57,905.73
	117	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	2,032.00
	124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
31/10/2022	312.00					
	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
722.40						
	138	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	72,855.50
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	788.02
	145	8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	30,000.00
	152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	27,000.00
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	-0.23
	159	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	6,000.00
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	743.09
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	743.09
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	37,592.36
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	37,592.36
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	96.22
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
3,796.10						
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
11,388.29						
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	11,388.29
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
84.80						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	84.80
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
3,759.24						
	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,759.24
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	300.00
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	300.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	7.52
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	7.52
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	66.36
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	66.36
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
96.96						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:** 11:03:58a. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96.96						
49.26	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
49.26	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
49.26	83	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	57,905.73
	84	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	57,905.73
	118	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	2,032.00
	119	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	2,032.00
	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
31/10/2022	312.00					
31/10/2022	126	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
31/10/2022	312.00					
722.40	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
722.40	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
722.40	139	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
72,855.50	140	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	72,855.50
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	788.02
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	788.02
	146	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
30,000.00	147	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	30,000.00
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	27,000.00
	154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	27,000.00
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	-0.23
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	-0.23
	160	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	6,000.00
	161	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	6,000.00
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	743.09
	71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	37,592.36
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	96.22
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10
	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
3,796.10	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
11,388.29	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
84.80	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
3,759.24	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	300.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	7.52
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	66.36
96.96	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
49.26	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
49.26	85	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	57,905.73
	120	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	2,032.00
	127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	
31/10/2022	312.00					
722.40	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

**HORA:**  
11:03:58a. m.

**FECHA:**  
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	141	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	
72,855.50	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	788.02
	148	8150-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	
30,000.00	155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	27,000.00
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	-0.23
	162	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	6,000.00
				* Total-Poliza..: *		<b>1,045,066.88</b>
				** Total-Dia...: **		<b>72,694,717.09</b>
						<b>247,810,147.22</b>
						<b>247,810,147.22</b>

**\*\*\*\* GRAN TOTAL...: \*\*\*\***