



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000001	03/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	700,000.00		
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	700,000.00		
* Total-Poliza..:						700,000.00	700,000.00
D 000002	03/11/2022	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.	4,975.94		
2	2112-1-000002-000393	JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ	A12607 13/09/2022 0000686.34	1 043524	4,975.94	
4	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043524	ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICA			4,975.94	
6	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043524	ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICA			4,975.94	
3	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043524	ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICA			4,975.94	
5	8270-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043524	ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICA			4,975.94	
* Total-Poliza..:						14,927.82	14,927.82
D 000003	03/11/2022	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 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	9,280.00		
6	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG		106 20/09/2022 0000000240	1 043588	1,740.00	
1	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG		101 02/09/2022 0000001040	1 043363	7,540.00	
3	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043363	SERVICIO DE FLORE NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			7,540.00	
8	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043588	VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA			1,740.00	
7	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043588	VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA			1,740.00	
5	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043363	SERVICIO DE FLORE NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			7,540.00	
10	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043588	VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA			1,740.00	
2	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043363	SERVICIO DE FLORE NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			7,540.00	
4	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043363	SERVICIO DE FLORE NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			7,540.00	
9	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043588	VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA			1,740.00	
* Total-Poliza..:						27,840.00	27,840.00
D 000004	03/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.				
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.				12,041.96		
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13711 01/09/2022 00000121.6	1 043035	881.60
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13712 01/09/2022 00000269.6	1 043037	1,954.60
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13713 01/09/2022 00000102.4	1 043042	742.40
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13714 01/09/2022 0000266.56	1 043041	1,932.56
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13716 01/09/2022 00000273.6	1 043098	1,983.60
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13723 01/09/2022 00000028.8	1 043106	208.80
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13717 01/09/2022 00000249.6	1 043136	1,809.60
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13718 01/09/2022 000000104	1 043103	754.00
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13719 01/09/2022 00000086.4	1 043102	626.40
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13720 01/09/2022 00000044.8	1 043036	324.80
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13721 01/09/2022 00000036.8	1 043020	266.80
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13722 01/09/2022 00000076.8	1 043105	556.80
13	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043042 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			742.40
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						
43	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043036 ADQUISICION DE			324.80
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,						
48	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043020 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			266.80
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043105 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			556.80
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100						
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043103 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			754.00
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE						
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043098 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			1,983.60
UTILIZADO PARA SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D						
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043037 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			1,954.60
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			1,932.56
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			881.60
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3						
28	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043136 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			1,809.60
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE						
58	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043106 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			208.80
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						
38	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043102 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			626.40
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043042 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			742.40
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						
12	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043042 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			742.40
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						
45	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043036 ADQUISICION DE			324.80
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,						
42	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043036 ADQUISICION DE			324.80
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,						
47	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043020 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			266.80
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						
50	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043020 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			266.80
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043105 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			556.80
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100						
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043103 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			754.00
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043103 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 754.00			
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043098 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
			UTILIZADO PARA SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			1,983.60
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043105 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			556.80
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043037 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,954.60
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,932.56
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043098 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
			UTILIZADO PARA SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			1,983.60
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,932.56
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043037 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,954.60
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3			881.60
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3			881.60
60	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043106 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			208.80
57	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043106 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			208.80
30	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043136 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,809.60
27	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043136 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,809.60
37	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043102 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			626.40
40	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043102 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			626.40
14	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043042 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			742.40
44	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043036 ADQUISICION DE			
			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,			324.80
49	8270-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043020 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			266.80
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043105 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			556.80
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043103 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 754.00			
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043098 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
			UTILIZADO PARA SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			1,983.60
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043037 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,954.60
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,932.56
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3			881.60
29	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043136 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,809.60
59	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043106 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			208.80
39	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043102 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			626.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	36,125.88	36,125.88
D	0000005	03/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
372,204.10	347	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021ESPINAL	CR0008846 06/09/2022 0000206.97	1 043787
1,043,787	348	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	ESPINAL	CR0008846 06/09/2022 0000206.97	
1,150.20	342	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009908 15/10/2022 0000158.65	1 043909
1,250.40	332	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009821 13/10/2022 0000172.47	1 043904
1,080.20	337	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009849 14/10/2022 0000148.99	1 043908
1,200.10	317	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009723 10/10/2022 0000165.53	1 043878
1,050.60	322	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009754 11/10/2022 0000144.91	1 043882
1,300.80	327	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009785 12/10/2022 0000179.42	1 043883
1,500.50	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0008846 06/09/2022 0000206.97	1 043787
1,550.00	6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009283 23/09/2022 0000213.79	1 043910
2,030.20	11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009439 30/09/2022 0000280.03	1 043776
24,331.50	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009470 01/10/2022 0003356.07	1 043789
23,671.30	33	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009527 03/10/2022 0003265.01	1 043795
29,593.50	50	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009569 04/10/2022 0004081.86	1 043851
20,421.80	71	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009597 05/10/2022 00002816.8	1 043857
23,020.80	92	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009607 06/10/2022 0003175.28	1 043859
26,549.00	105	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009640 07/10/2022 0003661.93	1 043867
20,941.00	122	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009677 08/10/2022 0002888.41	1 043872
18,652.40	139	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009725 10/10/2022 0002572.74	1 043877
24,982.30	152	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009910 15/10/2022 0003445.83	1 043945
29,332.50	169	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009755 11/10/2022 0004045.86	1 043898
28,927.60	190	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009786 12/10/2022 0003990.01	1 043901
28,279.10	207	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009819 13/10/2022 0003900.57	1 043903
31,152.70	224	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009850 14/10/2022 0004296.92	1 043907
1,649.90	237	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009497 01/10/2022 0000227.57	1 043790
1,635.20	242	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A.	DEESPINAL	CR0009519 03/10/2022 0000225.54	1 043794



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,860.50	247	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009559 04/10/2022 0000532.48	1 043881	
3,905.40	252	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009593 05/10/2022 0000538.68	1 043853	
6,705.80	257	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009668 07/10/2022 0000924.94	1 043868	
1,250.10	262	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009745 10/10/2022 0000172.43	1 043876	
1,500.50	267	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009761 12/10/2022 0000206.97	1 043937	
1,026.50	272	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009871 14/10/2022 0000141.59	1 044006	
950.10	277	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009900 15/10/2022 0000131.05	1 044007	
1,150.10	282	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009469 01/10/2022 0000158.63	1 043788	
1,100.40	287	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009529 03/10/2022 0000151.78	1 043796	
1,100.30	292	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009562 04/10/2022 0000151.77	1 043814	
1,350.20	297	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009580 05/10/2022 0000186.23	1 043815	
1,000.30	302	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009633 06/10/2022 0000137.97	1 043858	
1,050.30	307	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009638 07/10/2022 0000144.87	1 043866	
1,000.20	312	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009675 08/10/2022 0000137.96	1 043869	
	3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043787 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,500.50
	8	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043910 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,550.00
	13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL043776 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			2,030.20
	279	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044007 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			950.10
	274	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044006 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,026.50
	269	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			1,500.50
	264	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			1,250.10
	259	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			6,705.80
	254	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			3,905.40
	244	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			1,635.20
	249	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			3,860.50
	239	8250-2-261001-000001-002000-000002	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			1,649.90
	171	8250-2-261001-000004-001000-000019	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,			1,000.40
	124	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043872 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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,	1,001.70
	73	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.40
	52	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
	56	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,342.10
	35	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,350.70
	18	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,152.00
	77	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,300.40
	107	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,401.90
	94	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,830.60
	128	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,302.60
	154	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,161.30
	141	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,751.50
	175	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,801.90
	209	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,201.80
	192	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,492.50
	196	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	550.70
	213	8250-2-261001-000004-002131-000023	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,	400.00
	226	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	350.60
	179	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,300.30
	158	8250-2-261001-000004-002131-000023	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,	400.30
	111	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.10
	81	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	550.00
	60	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.30
	22	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	700.50
	39	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.30
	43	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,963.00
	26	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,876.30
	64	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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,			10,436.20
85	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043857 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,816.50
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,816.50
115	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043867 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,877.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,877.00
98	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,786.30
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,786.30
162	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,367.20
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,367.20
183	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,361.60
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,361.60
145	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043877 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,399.10
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,399.10
132	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043872 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,582.80
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,582.80
230	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,699.50
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,699.50
217	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043903 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,053.40
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			14,053.40
200	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,485.30
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,485.30
314	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,000.20
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,000.20
309	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043866 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,050.30
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,050.30
304	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043858 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,000.30
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,000.30
299	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043815 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,350.20
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,350.20
294	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043814 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,100.30
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,100.30
284	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,150.10
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,150.10
289	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043796 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,100.40
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,100.40
344	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043909 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,150.20
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,150.20
339	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043908 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,080.20
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,080.20
334	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043904 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,250.40
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,250.40
324	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043882 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,050.60
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,050.60
329	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043883 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,300.80
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,300.80
319	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043878 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			1,200.10
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,200.10
204	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,399.10
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,399.10
234	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (18,102.60
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			18,102.60
221	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043903 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,623.90
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,623.90
136	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043872 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,053.90
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,053.90
149	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043877 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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,	11,501.80
187	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,868.30
166	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,053.50
102	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,403.90
119	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	10,670.00
89	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,754.50
68	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	11,214.60
30	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,602.70
47	8250-2-261001-000004-003120-000088		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,	8,757.30
10	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,550.00
15	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,030.20
12	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,030.20
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,500.50
7	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,550.00
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,500.50
238	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,649.90
243	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043794 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,635.20
241	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,649.90
246	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043794 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,635.20
251	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043881 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,860.50
248	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043881 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,860.50
253	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043853 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,905.40
258	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	6,705.80
268	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043937 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,500.50
263	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876 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
256	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043853 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,905.40
261	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043868 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	6,705.80
266	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043876 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
271	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043937 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,500.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
273	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044006	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,026.50
278	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044007	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			950.10
276	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044006	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,026.50
281	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044007	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			950.10
72	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.40
75	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.40
123	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,001.70
170	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.40
173	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.40
126	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,001.70
51	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.30
54	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.30
55	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,342.10
58	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,342.10
34	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,350.70
37	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,350.70
17	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,152.00
20	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,152.00
127	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,302.60
130	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,302.60
140	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,751.50
153	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,161.30
143	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,751.50
174	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,801.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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,						11,485.30
202	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						11,485.30
283	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
286	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
291	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
288	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
293	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
298	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
308	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
303	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
296	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
301	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
306	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
311	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
313	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
318	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
323	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
316	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
321	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
326	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
331	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
328	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
333	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043904	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,250.40
338	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
343	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
336	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043904	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.						1,250.40
341	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
346	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
203	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,						10,399.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
168	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,053.50
189	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,868.30
220	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,623.90
233	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			18,102.60
206	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,399.10
223	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,623.90
236	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			18,102.60
88	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,754.50
70	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,214.60
91	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,754.50
67	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,214.60
101	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,403.90
118	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,670.00
104	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,403.90
121	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,670.00
135	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,053.90
148	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,501.80
138	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,053.90
151	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,501.80
165	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,053.50
186	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,868.30
29	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,602.70
46	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,757.30
32	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,602.70
49	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,757.30
14	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043776	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			2,030.20
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043787	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,500.50
9	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043910	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,550.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
240	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,649.90
245	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043794	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,635.20
250	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043881	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						3,860.50
280	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044007	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						950.10
275	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044006	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,026.50
270	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043937	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,500.50
265	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043876	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						1,250.10
260	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043868	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						6,705.80
255	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043853	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
						3,905.40
172	8270-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.40
125	8270-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,001.70
74	8270-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.40
53	8270-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.30
57	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,342.10
36	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		3,350.70
19	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		4,152.00
78	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		2,300.40
108	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		5,401.90
95	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		5,830.60
129	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		4,302.60
155	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		5,161.30
142	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		5,751.50
176	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		5,801.90
210	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		5,201.80
193	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,492.50
197	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		550.70
214	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		550.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:

11:06:05a. 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,	400.00					
227	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	350.60	
180	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,300.30	
159	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.30	
112	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.10	
82	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	550.00	
61	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.30	
23	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	700.50	
40	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.30	
44	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,963.00	
27	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,876.30	
65	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,436.20	
86	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,816.50	
116	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,877.00	
99	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,786.30	
163	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,367.20	
184	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,361.60	
146	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,399.10	
133	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,582.80	
231	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,699.50	
218	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,053.40	
201	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,485.30	
315	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	
310	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	
305	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	
300	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	
295	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	
285	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	
290	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
345	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	
340	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	
335	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043904	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.			1,250.40	
325	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	
330	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	
320	8270-2-261001-000004-003110-000087		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	
205	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,399.10	
235	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			18,102.60	
222	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,623.90	
137	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,053.90	
150	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,501.80	
188	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,868.30	
167	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,053.50	
103	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,403.90	
120	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,670.00	
90	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,754.50	
69	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,214.60	
31	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,602.70	
48	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,757.30	
* Total-Poliza..: *						1,116,612.90	1,116,612.90
D	000006	03/11/2022	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.		4,060.00	
1	2112-1-000002-000318		NOEL URIAS COTA	UICN AAA12140 22/10/2022 0000000560	1 043948	4,060.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043948 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,060.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043948	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,060.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043948 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,060.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043948	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,060.00	
* Total-Poliza..: *						12,180.00	12,180.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000007	03/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.				
10	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		8,640.84	
1	2112-1-000009-000912-000207		SYSMEX SOFT&HARD S.A. DE C.V.SSA		55FFF2B5 25/10/2022 0001191.84	8,640.84	
3	8250-2-293001-000009-000912-000035		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		7,770.84	
7	8250-2-293001-000009-000912-000035		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		870.00	
5	8260-2-293001-000009-000912-000035		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		7,770.84	
6	8260-2-293001-000009-000912-000035		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		870.00	
2	8260-2-293001-000009-000912-000035		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		7,770.84	
9	8260-2-293001-000009-000912-000035		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		870.00	
4	8270-2-293001-000009-000912-000035		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		7,770.84	
8	8270-2-293001-000009-000912-000035		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		870.00	
* Total-Poliza..: *						25,922.52	25,922.52
D 0000008	03/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		21,500.00	
1	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	21,500.00	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		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 OPE		21,500.00	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		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 OPE		21,500.00	
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		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 OPE		21,500.00	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		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 OPE		21,500.00	
* Total-Poliza..: *						64,500.00	64,500.00
D 0000009	03/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
66	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			149,094.00	
534140900715112022 03/11/2022 0020564.69 1.000 044187			REGISTRO DE ENERGIA EL			CSS	
						6,938.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53414090071511	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 044187			REGISTRO DE ENERGIA EL		6,938.00	
53410080089811	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			14,751.00
53410080089811	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		14,751.00	
53498120059911	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			14,791.00
53498120059911	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		14,791.00	
53488020031811	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			128.00
53488020031811	15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00	
5349605013511	16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			128.00
5349605013511	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00	
53403060116011	18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			128.00
53403060116011	19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		128.00	
53409080065011	20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			8,264.00
53409080065011	21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		8,264.00	
5340808006911	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			9,717.00
5340808006911	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		9,717.00	
53410030088011	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			13,762.00
53410030088011	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		13,762.00	
5340506012011	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			3,873.00
5340506012011	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		3,873.00	
53407110019311	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			2,461.00
53407110019311	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		2,461.00	
53408080042211	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			1,004.00
53408080042211	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		1,004.00	
53418060009011	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			1,528.00
53418060009011	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		1,528.00	
53479050019311	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			1,706.00
53479050019311	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		1,706.00	
53494020178511	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2022 03/11/2022 0020564.69 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL			219.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PM462F112022	03/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.			
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044187		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	149,094.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044187		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	149,094.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044187		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	149,094.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044187		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	149,094.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044187		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	149,094.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044187		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	149,094.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044187		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	149,094.00
* Total-Poliza..: *						745,470.00
D	000010	03/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.		
94	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.	81,700.00
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0001890 17/10/2022 0011268.97	1 044129
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	24,000.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	5,000.00
87	8250-2-261001-000001-002200-000084		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 CORRESPONDI	2,000.00
47	8250-2-261001-000001-002201-000062		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 CORRESPONDI	1,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044129		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
55	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
59	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
63	8250-2-261001-000001-002219-000068		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 CORRESPONDI	1,000.00
71	8250-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
75	8250-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044129		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
79	8250-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
83	8250-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044129		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	6,000.00
43	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044129		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	12,000.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044129		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
51	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044129		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8250-2-261001-000001-005100-000012		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 CORRESPONDI		1,000.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		4,000.00
31	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 MUNICIPAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 PRESUPUESTAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 EGRESOS	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		2,000.00
91	8250-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		1,500.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		24,000.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		24,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		5,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		5,000.00
86	8260-2-261001-000001-002200-000084		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 CORRESPONDI		2,000.00
89	8260-2-261001-000001-002200-000084		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 CORRESPONDI		2,000.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062		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 CORRESPONDI		1,500.00
49	8260-2-261001-000001-002201-000062		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 CORRESPONDI		1,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 SOCIAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		1,500.00
54	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		1,500.00
57	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		1,500.00
58	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		1,500.00
61	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		1,500.00
62	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 INTERNO	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		1,000.00
70	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		1,500.00
73	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		1,500.00
74	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		1,500.00
77	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		1,500.00
78	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
81	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
82	8260-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
85	8260-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	6,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	6,000.00
45	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	12,000.00
42	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	12,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
21	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
53	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
					EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,200.00
50	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
					EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,200.00
25	8260-2-261001-000001-005100-000012		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 CORRESPONDI	1,000.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012		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 CORRESPONDI	1,000.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	4,000.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	4,000.00
30	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
33	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS 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 MUNICIPAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
37	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS 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 PRESUPUESTAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	3,500.00
41	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 EGRESOS	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
66	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00
90	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL		
					SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
93	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL		
					SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	24,000.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	5,000.00
88	8270-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044129 VALES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 2,000.00						
48		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
12		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
56		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
60		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
64		8270-2-261001-000001-002219-000068	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 CORRESPONDI	1,000.00	
72		8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
76		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
80		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
84		8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
16		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	6,000.00	
44		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	12,000.00	
20		8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,500.00	
52		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,200.00	
24		8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	1,000.00	
28		8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	4,000.00	
32		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00	
36		8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044129	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	2,000.00	
40		8270-2-261001-000002-002200-000018	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 CORRESPONDI	3,500.00	
68		8270-2-261001-000002-002210-000069	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 CORRESPONDI	2,000.00	
92		8270-2-261001-000004-003100-000086	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 CORRESPONDI	1,500.00	
* Total-Poliza..: *					245,100.00	245,100.00
D	000011	03/11/2022	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 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022	1,827.00
1		2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		FAC254 26/10/2022 0000000252	1,827.00
3		8250-2-215002-000001-002221-000081	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 D		1,827.00
5		8260-2-215002-000001-002221-000081	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 D		1,827.00
2		8260-2-215002-000001-002221-000081	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 D		1,827.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-2-215002-000001-002221-000081		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 D	1,827.00		
* Total-Poliza..: *						5,481.00	5,481.00
D	0000012	03/11/2022	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 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022	3,785.00
1	2112-1-000001-000338		DIANA SALAZAR ARROYO SAAD		14B43F4D 28/10/2022 0000522.07	1 044138	3,785.00
3	8250-3-399001-000001-002221-000081		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, CO			3,785.00
2	8260-3-399001-000001-002221-000081		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, CO			3,785.00
5	8260-3-399001-000001-002221-000081		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, CO			3,785.00
4	8270-3-399001-000001-002221-000081		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, CO			3,785.00
* Total-Poliza..: *						11,355.00	11,355.00
D	0000013	01/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022)			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTIAN FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022)		5,292.10
2	1123-1-000002-000001-000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTIAN FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022)			5,292.10
* Total-Poliza..: *						5,292.10	5,292.10
D	0000014	04/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMD	
E20AC3DF 04/11/2022 0004137.93 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A				30,000.00
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD	
E20AC3DF 04/11/2022 0004137.93 1.0000 044188			REGISTRO DE SUBSIDIO A				30,000.00
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD	
E20AC3DF 04/11/2022 0004137.93 1.0000 044188			REGISTRO DE SUBSIDIO A				30,000.00
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044188	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			30,000.00
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		30,000.00
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044188	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL			30,000.00
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		30,000.00
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044188	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL			30,000.00
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044188	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		30,000.00
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044188	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL			30,000.00
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000015	04/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021				
CTA. N. 1137421397 A CTA CTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021			
CTA. N. 1137421397 A CTA CTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.		700,000.00		
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021			
CTA. N. 1137421397 A CTA CTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.		700,000.00		
* Total-Poliza..: *						700,000.00	700,000.00
D 0000016	04/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021				
CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE	CTA. N. 0625277142		CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021			
CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE	CTA. N. 0625277142		CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.		338,342.00		
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021			
CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE	CTA. N. 0625277142		CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.		338,342.00		
* Total-Poliza..: *						338,342.00	338,342.00
D 0000017	04/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.			
					17,817.60		
1	2112-1-000001-000337		GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG	FAC380 27/10/2022 00002457.6	1 044189	17,817.60	
3	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044189	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 MED		17,817.60	
2	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044189	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 MED		17,817.60	
5	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044189	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 MED		17,817.60	
4	8270-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044189	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 MED		17,817.60	
* Total-Poliza..: *						53,452.80	53,452.80
D 0000018	04/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR CANCELACION DEL CHEQUE N. 1532 EL CUAL SE CAPTURE EL SISTEMA DEL BANCO MAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR CANCELACION DEL CHEQUE N. 1532 EL CUAL SE CAPTURE EL SISTEMA DEL BANCO MAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		40,000.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR CANCELACION DEL CHEQUE N. 1532 EL CUAL SE CAPTURE EL SISTEMA DEL BANCO MAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		40,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
D 0000019	04/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT EN LA POLIZA DE DIARIO 45 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022,,DEBIENDO DE SER A TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022				
6	1123-1-000002-000003-000021		FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		418.18	
2	1123-1-000002-000003-000022		DAVID TELLES CARRASCO (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		461.89	
3	1123-1-000002-000003-000023		JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		642.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	1123-1-000002-000003-000024		JESUS MANJARREZ ONTIVEROS (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,332.00	
5	1123-1-000002-000003-000025		CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		554.88	
7	1123-1-000002-000003-000026		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		660.43	
8	1123-1-000002-000003-000027		ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		668.46	
9	1123-1-000002-000003-000028		JORGE MARIO QUINTERO DELGADO (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		823.98	
10	1123-1-000002-000003-000029		JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		850.62	
11	1123-1-000002-000003-000030		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		584.97	
12	1123-1-000002-000003-000031		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,243.32	
13	1123-1-000002-000003-000032		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		450.00	
14	1123-1-000002-000003-000033		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		847.98	
15	1123-1-000002-000003-000034		RICARDO VEGA SANCHEZ (fonacot)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,143.03	
1	1123-1-000005-000001-000102		FONACOT	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS DE FONACOT DEBIENDO DE SER A TRBAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA MISMA QUE NO SE LES DESCONTO EN LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		10,682.34	
* Total-Poliza..: *						10,682.34	10,682.34
D	0000020	04/11/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC	0000001	01/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044150	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		120,000.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044150	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		120,000.00	
* Total-Poliza..: *						120,000.00	120,000.00
DC	0000002	01/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 300 BECARIOS.			
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044151	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 300 BECARIOS.						120,000.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044151	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 300 BECARIOS.	120,000.00	
					* Total-Poliza..: *	120,000.00	
DC 0000003 01/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 250 BECARIOS.							
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044152	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA	DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 250 BECARIOS.	75,000.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044152	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA	DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 250 BECARIOS.	75,000.00	
					* Total-Poliza..: *	75,000.00	
DC 0000004 01/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL PROGRAMA DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMNBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250 BECARIOS.							
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044153	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	DE ELOTA DEL PROGRAMA DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMNBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 25	75,000.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044153	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	DE ELOTA DEL PROGRAMA DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMNBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 25	75,000.00	
					* Total-Poliza..: *	75,000.00	
DC 0000005 01/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044154	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,800.00
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044154	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,800.00	
					* Total-Poliza..: *	2,800.00	
DC 0000006 01/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.							
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044155	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSI	1,600.00	
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044155	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSI	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	1,600.00	
DC 0000007 01/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.							
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044156	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	43,000.00
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044156	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	43,000.00	
					* Total-Poliza..: *	43,000.00	
DC 0000008 01/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044157	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	6,133.00	
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044157	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	6,133.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	6,133.00	6,133.00
DC 000009 01/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N°FOLIO 3A1B92D65C44B605B4D7A0BA0C8AC23A, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.							
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044158	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO		2,330.00	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044158	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO		2,330.00	
					* Total-Poliza..: *	2,330.00	2,330.00
DC 000010 01/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
2	8220-3-351007-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044159	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		6,812.00	
1	8240-3-351007-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044159	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		6,812.00	
					* Total-Poliza..: *	6,812.00	6,812.00
DC 000011 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ELOTA SINALOA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, MINISPLIT, REMODELACION DE BAÑOS Y RESTRUCTURACION ELECTRICA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044160	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA IGN		5,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044160	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA IGN		5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 000012 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA, DIRECTORA DE LA USAER 119, DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR UNA INCLUSION EDUCATIVA DE DIVERSOS ALUMNOS DE ESCUELAS DE DICHA LOCALIDAD.							
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044161	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA, DIRECTORA DE LA USAER 119, DE LA LOCALIDAD DE EL		2,500.00	
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044161	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA, DIRECTORA DE LA USAER 119, DE LA LOCALIDAD DE EL		2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 000013 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ, DIRECTOR DEL PANTEL 33 PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA DAMAS Y CABALLEROS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PARTICIPAR EN EVENTOS CULTURALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044162	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ, DIRECTOR DEL PANTEL 33 PARA LA ADQUISICION DE V		5,000.00	
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044162	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ, DIRECTOR DEL PANTEL 33 PARA LA ADQUISICION DE V		5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 000014 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GONZALO MILLAN MARTINEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA PARA LA COMPRA DE PASTILLA DE 70 AMPERES Y MANO DE OBRA DE INSTALACION.							
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044163	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GONZALO MILLAN MARTINEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDA		900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044163	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GONZALO MILLAN MARTINEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDA	900.00		
* Total-Poliza..: *						900.00	900.00
DC 000015 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA LEON MEZA, PRESIDENTA DEL APF DE LA ESCEUAL TELESECUNDARIA 2390, DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ ELOTA PARA LA COMPRA DE DOS MINISPLIT DE DOS TONELADAS PARA LAS AULAS DE CLASES, ASI COMO LA INSTALACION DEL MISMO.							
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044164	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA LEON MEZA, PRESIDENTA DEL APF DE LA ESCEUAL TELESECUNDARIA 2390, DE LA LO	8,000.00		
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044164	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA LEON MEZA, PRESIDENTA DEL APF DE LA ESCEUAL TELESECUNDARIA 2390, DE LA LO	8,000.00		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DC 000016 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA, SINALOA C. ADRIAN RODRIGUEZ SARABIA PARA EL APOYO DE UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS.							
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044165	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOT	6,000.00		
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044165	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOT	6,000.00		
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DC 000017 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA ELIBORIA TELLES HERNANDEZ, APF DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA TURNO MATUTINO, DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. PARA LA COMPRA DEL UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA UNA AULA FUNCIONAL DE 41 ALUMNOS.							
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044166	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA ELIBORIA TELLES HERNANDEZ, APF DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ES	6,000.00		
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044166	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA ELIBORIA TELLES HERNANDEZ, APF DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ES	6,000.00		
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DC 000018 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIBRADA SILVAS AGUIRRE, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE 2(DOS) MINISPLIT PARA LOS SALONES DE DICHA INSTITUCION.							
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIBRADA SILVAS AGUIRRE, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEYES DE REFORM	8,000.00		
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIBRADA SILVAS AGUIRRE, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEYES DE REFORM	8,000.00		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DC 000019 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE, PARA LA COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMIABILIZACION PARA EL MANTEMINIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.							
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044168	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO DE LA LOCAL	1,500.00		
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044168	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO DE LA LOCAL	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 000020 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARMANDO ARAGON VALENZUELA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL LOS GALAXICOS DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CADA UNO DE LOS JUGADORES.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044169	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARMANDO ARAGON VALENZUELA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL LOS GALAXICOS DE ESTA LO		2,500.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044169	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARMANDO ARAGON VALENZUELA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL LOS GALAXICOS DE ESTA LO		2,500.00
* Total-Poliza..: *						2,500.00 2,500.00
DC 0000021 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO ARIEL NUÑEZ RODRIGUEZ YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044170	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU H		2,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044170	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU H		2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00 2,000.00
DC 0000023 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA PERAZA GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO (ESTUDIOS Y CITA MEDICA) EL NIÑO JUAN EDUARDO VILLA YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONITACA, ELOTA, SINALOA.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044172	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA PERAZA GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO (ESTUDIOS Y		2,500.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044172	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA PERAZA GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO (ESTUDIOS Y		2,500.00
* Total-Poliza..: *						2,500.00 2,500.00
DC 0000024 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ, COMISARIO DE LAS HIGUERAS DE CULIACANCITO, ELOTA, SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ, COMISARIO DE LAS HIGUERAS DE CULIACANCITO, ELOTA, SINALOA		3,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ, COMISARIO DE LAS HIGUERAS DE CULIACANCITO, ELOTA, SINALOA		3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00 3,000.00
DC 0000025 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA LLEVAR A SU NIÑA A CITA MEDICA NIÑA NATALI GUADALUPE OJEDA ONTIVEROS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE VEINTISEIS DE ENERO, ELOTA, SINALOA.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044174	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA LLEV		7,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044174	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA LLEV		7,000.00
* Total-Poliza..: *						7,000.00 7,000.00
DC 0000026 01/11/2022 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, LIBRAMIENTOS, COMUNIDADES DE EL BOLILLO, BUENOS AIRES, ZAPATA, LIMPIEZA DE MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, RECOLECCION DE BASURA, CALLES PRIMER CUADRO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022.						
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044184	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		16,995.33
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044184	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		16,995.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						16,995.33	16,995.33
DC 0000027 01/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS PANTEIONES, TRABAJO DE DIA DE MUERTOS (FESTIVO) SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044185	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LO		28,602.54	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044185	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LO		28,602.54	
* Total-Poliza..: *						28,602.54	28,602.54
DC 0000028 01/11/2022 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 EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, ASI COMO PAGO DE APOYOS ECONOMICOS.							
2	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		300.10	
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		2,030.10	
8	8220-3-375001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		2,486.60	
6	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		336.00	
10	8220-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		1,036.00	
12	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		600.00	
14	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		4,309.20	
16	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		300.10	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		2,030.10	
7	8240-3-375001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		2,486.60	
5	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		336.00	
9	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		1,036.00	
11	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		600.00	
13	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		4,309.20	
15	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN E		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,098.00	12,098.00

DC 0000029 01/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044187 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			149,094.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044187 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			149,094.00	
* Total-Poliza..: *						149,094.00	149,094.00
DC 0000030 04/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044188 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			30,000.00	
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044188 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			30,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DC 0000032 01/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044201 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,951.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044201 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,951.40	
* Total-Poliza..: *						11,951.40	11,951.40
DC 0000033 01/11/2022 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 MUNICIPAL044202 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			685.50	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044202 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			685.50	
* Total-Poliza..: *						685.50	685.50
DC 0000034 01/11/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000035 01/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044204 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			5,945.00	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044204 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,749.00	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044204 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,002.40	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044204 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			5,945.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044204 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,749.00	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044204 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,002.40	
* Total-Poliza..: *						22,696.40	22,696.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000036	01/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044205 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20		1,090.98		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044205 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20		1,090.98		
* Total-Poliza..: *						1,090.98	1,090.98
DC 0000037	01/11/2022	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE ,3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044206 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		7,308.00		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044206 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		7,308.00		
* Total-Poliza..: *						7,308.00	7,308.00
DC 0000038	01/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,306.20		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,306.20		
* Total-Poliza..: *						2,306.20	2,306.20
DC 0000039	01/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TAENCION A PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA, LOS CUALES NOS ESTAN APOYANDO EN LA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022.				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044208 ADQUISICION DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TAENCION A PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA, LOS CUALES NOS ESTAN APOYANDO EN LA C		1,050.09		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044208 ADQUISICION DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TAENCION A PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA, LOS CUALES NOS ESTAN APOYANDO EN LA C		1,050.09		
* Total-Poliza..: *						1,050.09	1,050.09
DC 0000040	01/11/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044209 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		124,205.46		
1	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		124,205.46		
* Total-Poliza..: *						124,205.46	124,205.46
DC 0000041	01/11/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044210 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		124,205.46		
1	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044210 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		124,205.46		
* Total-Poliza..: *						124,205.46	124,205.46
DC 0000042	02/11/2022	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 NOVIEMBRE				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044211		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,660.70
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044211		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,660.70
* Total-Poliza..:						8,660.70
* Total-Poliza..:						8,660.70
DC 0000043 02/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022						
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044212		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,620.60
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044212		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,519.30
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044212		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,370.60
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044212		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,620.60
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044212		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,519.30
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044212		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,370.60
* Total-Poliza..:						13,510.50
* Total-Poliza..:						13,510.50
DC 0000044 02/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044213		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,366.60
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044213		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,366.60
* Total-Poliza..:						1,366.60
* Total-Poliza..:						1,366.60
DC 0000045 03/11/2022 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 MUNICIPAL044214		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	2,087.90
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044214		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	2,087.90
* Total-Poliza..:						2,087.90
* Total-Poliza..:						2,087.90
DC 0000046 03/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044215		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,875.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044215		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,875.40
* Total-Poliza..:						10,875.40
* Total-Poliza..:						10,875.40
DC 0000047 03/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022						
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044216		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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	5,275.30
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044216 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 PESADA044216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,565.80
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,403.10
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			5,275.30
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044216 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 PESADA044216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,565.80
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,403.10
				* Total-Poliza..: *	24,844.50	24,844.50
DC 0000048	03/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,200.60
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,200.60
				* Total-Poliza..: *	1,200.60	1,200.60
DC 0000049	03/11/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS,COORDINACION DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS SOBRE EL INFORME DE DEL PRIMER AÑO DE LABORES.			
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044218 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS,COORDINACION DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO T			1,383.88
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044218 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS,COORDINACION DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO T			1,383.88
				* Total-Poliza..: *	1,383.88	1,383.88
DC 0000050	03/11/2022	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 ADMINISTRATIVOS044219 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			5,602.80
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044219 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			5,602.80
				* Total-Poliza..: *	5,602.80	5,602.80
DC 0000051	03/11/2022	12:00:00a. m.	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR EL ATAR DE DIA DE MUERTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR EL ATAR DE DIA DE MUERTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			553.50
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR EL ATAR DE DIA DE MUERTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			553.50
				* Total-Poliza..: *	553.50	553.50
DC 0000052	03/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044221		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	1,090.98	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044221		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	1,090.98	
* Total-Poliza..: *						1,090.98	1,090.98
DC 0000053 03/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044222		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	2,458.75	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044222		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	2,458.75	
* Total-Poliza..: *						2,458.75	2,458.75
DC 0000054 03/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37-98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044223		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37-98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE	357.28	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044223		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37-98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE	357.28	
* Total-Poliza..: *						357.28	357.28
DC 0000055 03/11/2022 12:00:00a. m.PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.							
2	8220-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044224		PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.	20,300.00	
1	8240-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044224		PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.	20,300.00	
* Total-Poliza..: *						20,300.00	20,300.00
DC 0000056 03/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856, ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044225		SERVICIO DE CAMBIO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856, ASIGNADA AL	2,662.91	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044225		SERVICIO DE CAMBIO PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856, ASIGNADA AL	2,662.91	
* Total-Poliza..: *						2,662.91	2,662.91
DC 0000057 03/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044226		ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	161.40	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044226		ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	161.40	
* Total-Poliza..: *						161.40	161.40
DC 0000058 03/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044227		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN TALLE	1,385.04	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044227	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN TALLE	1,385.04		
* Total-Poliza..: *						1,385.04	1,385.04
DC 000059	03/11/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.				
2	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044228	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	1,201.99	
1	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044228		MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	1,201.99	
* Total-Poliza..: *						1,201.99	1,201.99
DC 000060	03/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION AL ORADOR Y AL AUTOR DEL LIBRO "DEL 68 A LOS 68" EN EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS,OMAR GUERRA Y ARTURO SANTAMARIA)				
2	8220-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044229		SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION AL ORADOR Y AL AUTOR DEL LIBRO "DEL 68 A LOS 68" EN	1,438.40	
1	8240-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044229		SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION AL ORADOR Y AL AUTOR DEL LIBRO "DEL 68 A LOS 68" EN	1,438.40	
* Total-Poliza..: *						1,438.40	1,438.40
DC 000061	04/11/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044230		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,589.80	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044230		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,589.80	
* Total-Poliza..: *						5,589.80	5,589.80
DC 000062	04/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044231		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,488.10	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044231		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,488.10	
* Total-Poliza..: *						1,488.10	1,488.10
DC 000063	04/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044232		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,349.10	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044232		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	300.20	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044232		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,955.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044232		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,661.40	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044232		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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,349.10							
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044232	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 300.20			
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044232	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12,955.20			
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044232	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,661.40			
* Total-Poliza..:						29,265.90	29,265.90
DC 0000064	04/11/2022	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 MUNICIPAL044233	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		1,770.70	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044233	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		1,770.70	
* Total-Poliza..:						1,770.70	1,770.70
DC 0000065	04/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044235	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,476.69	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044235	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,476.69	
* Total-Poliza..:						2,476.69	2,476.69
DC 0000066	04/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,857.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,857.00	
* Total-Poliza..:						3,857.00	3,857.00
DC 0000067	04/11/2022	12:00:00a. m.	DQUISICION 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 044237	DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		19,613.28	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044237	DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		19,613.28	
* Total-Poliza..:						19,613.28	19,613.28
DC 0000068	04/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,052.49	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044238	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,052.49	
* Total-Poliza..:						3,052.49	3,052.49
DC 0000069	04/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044239	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO	1,148.40
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044239	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO	1,148.40
* Total-Poliza..: *						1,148.40
DC 0000070 04/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL 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	044240	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SE	3,259.60
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SE	3,259.60
* Total-Poliza..: *						3,259.60
DC 0000071 04/11/2022 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	044241	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 LIMPIA	044241	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	5,637.60
* Total-Poliza..: *						5,637.60
DC 0000072 04/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044242	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	5,637.60
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044242	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	5,637.60
* Total-Poliza..: *						5,637.60
DC 0000073 04/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE SENSOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044243	ADQUISICION DE SENSOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	5,945.00
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044243	ADQUISICION DE SENSOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	5,945.00
* Total-Poliza..: *						5,945.00
DC 0000074 04/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 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	044244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	1,241.20
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	1,241.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	1,241.20	1,241.20
DC 0000075 04/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.						
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044245	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		527.80
4	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044245	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		9,744.00
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044245	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		9,744.00
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044245	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		527.80
				* Total-Poliza..: *	10,271.80	10,271.80
DC 0000076 04/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 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 PUBLICOS044246	ADQUISICION DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020		8,600.01
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044246	ADQUISICION DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020		8,600.01
				* Total-Poliza..: *	8,600.01	8,600.01
DC 0000077 04/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044247	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010		986.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044247	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010		986.00
				* Total-Poliza..: *	986.00	986.00
DC 0000078 04/11/2022 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 PESADA044248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006		649.60
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006		649.60
				* Total-Poliza..: *	649.60	649.60
DC 0000079 04/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044249	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		487.20
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044249	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		487.20
				* Total-Poliza..: *	487.20	487.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 000080	04/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044250	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		1,508.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044250	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		1,508.00	
* Total-Poliza..: *						1,508.00	1,508.00
DC 000081	04/11/2022	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 LIMPIA044251	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		1,042.84	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044251	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		1,042.84	
* Total-Poliza..: *						1,042.84	1,042.84
DC 000082	04/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044254	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		1,042.84	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044254	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		1,042.84	
* Total-Poliza..: *						1,042.84	1,042.84
DC 000083	04/11/2022	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 044255	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,660.27	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044255	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,660.27	
* Total-Poliza..: *						1,660.27	1,660.27
DC 000084	04/11/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		1,660.27	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		1,660.27	
* Total-Poliza..: *						1,660.27	1,660.27
DC 000085	04/11/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,871.89	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,871.89	
* Total-Poliza..: *						1,871.89	1,871.89



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000086	04/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		2,594.03	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		2,594.03	
* Total-Poliza..: *						2,594.03	2,594.03
DC 0000087	05/11/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044260	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,647.50		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044260	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,647.50		
* Total-Poliza..: *						11,647.50	11,647.50
DC 0000088	05/11/2022	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 MUNICIPAL044261	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	500.10		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044261	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	500.10		
* Total-Poliza..: *						500.10	500.10
DC 0000089	05/11/2022	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 MUNICIPAL044262	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	1,200.10		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044262	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	1,200.10		
* Total-Poliza..: *						1,200.10	1,200.10
DC 0000090	05/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,500.50		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,500.50		
* Total-Poliza..: *						1,500.50	1,500.50
DC 0000091	05/11/2022	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 DE NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,839.60		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,446.30		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,811.70		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,839.60		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,446.30		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,811.70		
* Total-Poliza..: *						23,097.60	23,097.60
DC 0000112 03/11/2022 12:00:00a. m.PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.							
2	8220-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044286	PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		20,300.00	
1	8240-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044286	PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		20,300.00	
* Total-Poliza..: *						20,300.00	20,300.00
DC 0000168 01/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS ECONOMICOS, ASI COMO DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044348	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,061.20	
4	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044348	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,081.00	
6	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044348	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		17,300.00	
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044348	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,061.20	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044348	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,081.00	
5	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044348	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		17,300.00	
* Total-Poliza..: *						19,442.20	19,442.20
DC 0000169 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA 099 DE LA LOCALIDAD DE EJIDO CULIACAN, ELOTA PARA LA ADQUISICION DE 2(DOS) CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA 099		1,800.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA 099		1,800.00	
* Total-Poliza..: *						1,800.00	1,800.00
DC 0000170 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA, INT DEL COMITE ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESC. PRIM. ALBERTO F. MARIN DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TECUYO ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE 2(DOS) CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044350	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA, INT DEL COMITE ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE		1,800.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044350	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA, INT DEL COMITE ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE		1,800.00	
* Total-Poliza..: *						1,800.00	1,800.00
DC 0000233 03/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PREVIO AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044413	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE		3,730.00	
1	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044413	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE		3,730.00	
* Total-Poliza..: *						3,730.00	3,730.00
DC 0000234 03/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PREVIO AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044414	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE		29,952.50	
1	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044414	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE		29,952.50	
* Total-Poliza..: *						29,952.50	29,952.50
DC 0000235 03/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PREVIO AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044415	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE		1,282.00	
1	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044415	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO PRE		1,282.00	
* Total-Poliza..: *						1,282.00	1,282.00
DC 0000371 03/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
2	8220-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044553	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARD		4,735.00	
1	8240-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044553	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARD		4,735.00	
* Total-Poliza..: *						4,735.00	4,735.00
DD 0000001 03/11/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000002 03/11/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000003 01/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A186							
10	2112-1-000001-000063		AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA				
A186[01/11/2022][0005360.00][1.0000][044011]ADQUISICION DE MATERIA 38,860.00							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011 CABEZA BOSCH		32,480.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044011	INYECCION BOSCH 4 CILINDROS		4,060.00	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044011	QUITAR Y PONER BOMBA		2,320.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011 QUITAR Y PONER BOMBA		2,320.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011 CABEZA BOSCH		32,480.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011 INYECCION BOSCH 4 CILINDROS			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,060.00							
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044011	INYECCION BOSCH 4 CILINDROS		4,060.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044011 CABEZA BOSCH		32,480.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044011	QUITAR Y PONER BOMBA		2,320.00	
* Total-Poliza..: *						77,720.00	77,720.00
DD 000004	04/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC978				
4	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ		
FAC978 04/11/2022 0000401.60 1.0000 044034	REUNION DE TRABAJO CON					2,911.60	
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044034	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,911.60	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		044034 CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,911.60							
2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044034	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,911.60	
* Total-Poliza..: *						5,823.20	5,823.20
DD 000005	04/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2725				
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
2725 04/11/2022 0000295.84 1.0000 043905	ADQUISICION DE CONSUMI					2,144.84	
1	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043905	TONNER PARA IMPRESORA XEROX B405		2,144.84	
3	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	043905	TONNER PARA IMPRESORA XEROX B405		
2,144.84							
2	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043905	TONNER PARA IMPRESORA XEROX B405		2,144.84	
* Total-Poliza..: *						4,289.68	4,289.68
DD 000015	01/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC934, FAC933				
4	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
FAC934 01/11/2022 0000144.00 1.0000 043989	SERVICIO DE CAMBIO DE					1,044.00	
8	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
FAC933 01/11/2022 0000144.00 1.0000 043990	SERVICIO Y MANTENIMIEN					1,044.00	
5	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043990	MANTENIMIENTO Y		1,044.00	
FILTRO 1,044.00							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043989	CAMBIO DE FILTRO		1,044.00	
ANTIPOLEN 1,044.00							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043989	CAMBIO DE FILTRO		
ANTIPOLEN 1,044.00							
7	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043990	MANTENIMIENTO Y		
FILTRO 1,044.00							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043989	CAMBIO DE FILTRO		1,044.00	
ANTIPOLEN 1,044.00							
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043990	MANTENIMIENTO Y		1,044.00	
FILTRO 1,044.00							
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
DD 000016	01/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 40037				
37	2112-1-000002-000034		DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA				
DE ALIMENTOS L 124,205.46							
1	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044210	ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS		27,945.00	
4	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044210	ARROZ G LARGO 5% ENVASADO		11,799.00	
7	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044210	ATUN EL DORADO ACEITE AF		18,630.00	
10	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044210	AZUCAR ESTANDAR ENVASADA		14,904.00	
13	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044210	COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA		6,694.38	
16	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	FRIJOL PINTO ENVASADO	14,904.00	
19	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044210	GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO		5,464.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	HARINA DE MAIZ MIXTAMALIZADO BLANCA	8,694.00
	25	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 IEPS	437.18
11,484.50	28	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360	
	31	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 MAS IVA	1,075.10
	34	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	SAL DE COCINA TOD YAVAROS	2,173.50
1,075.10	33	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 MAS IVA	
2,173.50	36	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 SAL DE COCINA TOD YAVAROS	
437.18	27	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 IEPS	
11,484.50	30	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360	
5,464.80	21	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	
8,694.00	24	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	HARINA DE MAIZ MIXTAMALIZADO BLANCA	
6,694.38	15	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	
14,904.00	18	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 FRIJOL PINTO ENVASADO	
18,630.00	9	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 ATUN EL DORADO ACEITE AF	
14,904.00	12	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	
27,945.00	3	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS	
11,799.00	6	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	
	5	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	11,799.00
	2	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS	27,945.00
	8	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	ATUN EL DORADO ACEITE AF	18,630.00
	11	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	14,904.00
	20	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	5,464.80
	17	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	FRIJOL PINTO ENVASADO	14,904.00
	14	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	6,694.38
	23	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	HARINA DE MAIZ MIXTAMALIZADO BLANCA	8,694.00
11,484.50	29	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360	
	26	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 IEPS	437.18
	32	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044210 MAS IVA	1,075.10
	35	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044210	SAL DE COCINA TOD YAVAROS	2,173.50

* Total-Poliza..: * **248,410.92** **248,410.92**

DD 000017 04/11/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 1F5762CE

4 2112-1-000001-000310 MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA

MEAM1 |

1F5762CE|04/11/2022|0008960.00|1.0000|044079|ADQUISICION DE MATERIA

64,960.00

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044079| REPARACION DE TRANSMISIO AUTOMATICA 64,960.00

3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044079| REPARACION DE TRANSMISIO AUTOMATICA 64,960.00

2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044079| REPARACION DE TRANSMISIO AUTOMATICA 64,960.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						129,920.00	129,920.00
DD 000018	03/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4336				
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		4336 03/11/2022 0000772.80 1.0000 044219 SERVICIO			
GENERICO IMPO	5,602.80						
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044219	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES				
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.					5,602.80		
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044219	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES				
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.					5,602.80		
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044219	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES				
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.					5,602.80		
* Total-Poliza..: *						11,205.60	11,205.60
DD 000019	04/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6C89DF20				
4	2112-1-000002-000403	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		AACP			
6C89DF20 04/11/2022 0000341.61 1.0000 044235 SERVICIO DE RENTA DE B						2,450.00	
5	2117-1-000007-000003	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	044235	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.					26.69		
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044235	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE				
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.					2,476.69		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044235	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE				
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.					2,476.69		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044235	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE				
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.					2,476.69		
* Total-Poliza..: *						4,953.38	4,953.38
DD 000032	01/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 40038				
37	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA	40038 01/11/2022 0017131.79 1.0000 044209 CONSUMO			
DE ALIMENTOS L	124,205.46						
34	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209	SAL DE COCINA YOD YAVAROS		2,173.50		
28	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209	LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360				
11,484.50							
31	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	MAS IVA	1,071.10		
1	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209	ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS		27,945.00		
4	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209	ARROZ G LARGO 5% ENVASADO		11,799.00		
7	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209	ATUN EL DORADO ACEITE AF		18,634.00		
10	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209	AZUCAR ESTANDAR ENVASADA		14,904.00		
13	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209	COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA		6,694.38		
16	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	FRIJOL PINTO ENVASADO	14,904.00		
19	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209	GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO		5,464.80		
22	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	IEPS	437.18		
25	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209	KGM HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA				
8,694.00							
36	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	SAL DE COCINA YOD YAVAROS			
2,173.50							
30	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360			
11,484.50							
33	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044209	MAS IVA		
1,071.10							
24	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044209	IEPS		
437.18							
27	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209	KGM HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA				
8,694.00							
3	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044209	ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27,945.00	6	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	
11,799.00	9	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	ATUN EL DORADO ACEITE AF	
18,634.00	18	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	FRIJOL PINTO ENVASADO	
14,904.00	21	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	
5,464.80	12	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	
14,904.00	15	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	
6,694.38	29	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	LECHE EVAPORADA CARNTION LATA 48X360	
11,484.50	32	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	MAS IVA 1,071.10	
	35	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	SAL DE COCINA YOD YAVAROS 2,173.50	
	17	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	FRIJOL PINTO ENVASADO 14,904.00	
	14	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA 6,694.38	
	11	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	AZUCAR ESTANDAR ENVASADA 14,904.00	
	20	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO 5,464.80	
	26	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	KGM HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	
8,694.00	23	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	IEPS 437.18	
	8	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	ATUN EL DORADO ACEITE AF 18,634.00	
	5	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	ARROZ G LARGO 5% ENVASADO 11,799.00	
	2	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044209	ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS 27,945.00	
				* Total-Poliza..: *		248,410.92 248,410.92
DD 0000033 01/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC463						
	4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
FAC463	01/11/2022 0000144.84 1.0000 044208 ADQUISICION DE AGUA LA					1,050.09
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044208	AGUA 600/24 1,050.09	
1,050.09	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044208	AGUA 600/24	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044208	AGUA 600/24 1,050.09	
				* Total-Poliza..: *		2,100.18 2,100.18
DD 0000034 01/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010409, CR0010386, CR0010400						
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0010409	01/11/2022 0000094.55 1.0000 044202 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					685.50
	14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0010386	01/11/2022 0003130.54 1.0000 044204 ADQUISICION DE COMBUST					22,696.40
	18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0010400	01/11/2022 0000318.10 1.0000 044207 ADQUISICION DE COMBUST					2,306.20
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202	COMBUSTIBLE 685.50	
	5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,945.00	
	8	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 6,749.00	
	15	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044207	COMBUSTIBLE 2,306.20	
	11	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044204	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 10,002.40	
685.50	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044202	COMBUSTIBLE	
5,945.00	7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
	10	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,749.00	17	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044207 COMBUSTIBLE		
2,306.20	13	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044204 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
10,002.40	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044202 COMBUSTIBLE 685.50		
	6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044204	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,945.00		
	9	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044204	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 6,749.00		
	16	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044207 COMBUSTIBLE 2,306.20		
	12	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044204	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 10,002.40		
* Total-Poliza..: *						51,376.20	51,376.20
DD 0000035 01/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010401							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0010401 01/11/2022 0001648.47 1.0000 044201 GASTO DE COMBUSTIBLE E						11,951.40	
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,951.40	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,951.40	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044201	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,951.40	
* Total-Poliza..: *						23,902.80	23,902.80
DD 0000036 02/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010433, CR0010434							
	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010433 02/11/2022 0001863.52 1.0000 044212 ADQUISICION DE COMBUST						13,510.50	
	14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010434 02/11/2022 0000188.50 1.0000 044213 ADQUISICION DE COMBUST						1,366.60	
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 1,620.60		
	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 4,519.30		
	11	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044213 COMBUSTIBLE 1,366.60		
	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044212	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,370.60		
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		044212 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
1,620.60							
	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044212 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
4,519.30							
	13	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044213 COMBUSTIBLE		
1,366.60							
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044212 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7,370.60							
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044212	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 1,620.60		
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044212	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 4,519.30		
	12	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044213 COMBUSTIBLE 1,366.60		
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044212	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,370.60		
* Total-Poliza..: *						29,754.20	29,754.20
DD 0000037 02/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010432							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0010432 02/11/2022 0001194.58 1.0000 044211 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,660.70	
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044211	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,660.70	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044211	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,660.70	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. 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 MUNICIPAL044211		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011 8,660.70							
* Total-Poliza..: *						17,321.40	17,321.40
DD 0000038	03/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC413				
4	2112-1-000001-000337		GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		FAC413 03/11/2022 0000198.40 1.0000 044229 SERVICIO		
DE CONSUMO PA 1,438.40							
1	5138-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044229		CONSUMO DE ALIMENTOS 1,438.40		
3	8240-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044229 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,438.40							
2	8250-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044229		CONSUMO DE ALIMENTOS 1,438.40		
* Total-Poliza..: *						2,876.80	2,876.80
DD 0000039	03/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC973				
4	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ		
FAC973 03/11/2022 0000190.88 1.0000 044218 PARA SU CONSUMO EN ATE 1,383.88							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044218	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,383.88		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044218 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,383.88							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044218	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,383.88		
* Total-Poliza..: *						2,767.76	2,767.76
DD 0000040	03/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2724				
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
2724 03/11/2022 0000165.79 1.0000 044228 MATERIAL PARA EL AREA 1,201.99							
1	5121-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044228		TONER 111L PARA IMPRESORA 1,201.99		
3	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044228 TONER 111L PARA IMPRESORA		
1,201.99							
2	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044228		TONER 111L PARA IMPRESORA 1,201.99		
* Total-Poliza..: *						2,403.98	2,403.98
DD 0000041	03/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6306				
4	2112-1-000002-000436		JORGE ANGULO HERNANDEZ		AUJH		
6306 03/11/2022 0002800.00 1.0000 044224 PLAYERAS QUE SERNA UTI 20,300.00							
1	5115-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044224	PLAYERAS SUBLIMADA 20,300.00		
3	8240-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		044224 PLAYERAS SUBLIMADA		
20,300.00							
2	8250-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044224	PLAYERAS SUBLIMADA 20,300.00		
* Total-Poliza..: *						40,600.00	40,600.00
DD 0000042	03/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010455, CR0010466, CR0010464				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010455 03/11/2022 0000287.99 1.0000 044214 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 2,087.90							
17	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010466 03/11/2022 0003426.83 1.0000 044216 ADQUISICION DE COMBUST 24,844.50							
21	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010464 03/11/2022 0000165.60 1.0000 044217 ADQUISICION DE COMBUST 1,200.60							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214	COMBUSTIBLE 2,087.90		
5	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044216		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,275.30		
8	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044216		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 600.30		
11 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044216 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10,565.80	18	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217	COMBUSTIBLE	1,200.60	
	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,403.10	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044214	COMBUSTIBLE	
2,087.90	7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
5,275.30	10	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
600.30	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,565.80	20	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044217	COMBUSTIBLE	
1,200.60	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,403.10	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044214	COMBUSTIBLE	2,087.90	
	6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044216	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,275.30	
	9	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044216	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.30	
	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044216	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,565.80	19	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044217	COMBUSTIBLE	1,200.60	
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044216	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,403.10	
* Total-Poliza..: *						56,266.00	56,266.00
DD 000043 03/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010463							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0010463 03/11/2022 0001500.06 1.0000 044215	GASTO DE COMBUSTIBLE E					10,875.40	
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215	ANTICIPO DEL BIEN O		
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044215	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,875.40	
* Total-Poliza..: *						21,750.80	21,750.80
DD 000044 04/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010475, CR0010471, CR0010470							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010475 04/11/2022 0000244.23 1.0000 044233	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,770.70	
	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010471 04/11/2022 0000205.26 1.0000 044231	ADQUISICION DE COMBUST					1,488.10	
	21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010470 04/11/2022 0004036.68 1.0000 044232	ADQUISICION DE COMBUST					29,265.90	
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044233	COMBUSTIBLE	1,770.70	
OBRAS PUBLICAS	9	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232	COMBUSTIBLE DE		
	12	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	300.20	
12,955.20	15	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044231	COMBUSTIBLE	1,488.10	
	18	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044232	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,661.40	
1,770.70	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044233	COMBUSTIBLE	
	11	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	14	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
300.20	17	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
12,955.20	7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044231 COMBUSTIBLE	
1,488.10	20	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044232 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
11,661.40	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044233 COMBUSTIBLE 1,770.70	
	10	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044232	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS		4,349.10				
	13	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044232	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 300.20	
12,955.20	16	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044232	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044231 COMBUSTIBLE 1,488.10	
	19	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044232	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 11,661.40	
				* Total-Poliza..: *		65,049.40 65,049.40
DD 000045 04/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010472						
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0010472		[04/11/2022 0000771.01 1.0000 044230	GASTO DE COMBUSTIBLE E			5,589.80
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						5,589.80
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						5,589.80
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044230	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						5,589.80
				* Total-Poliza..: *		11,179.60 11,179.60
DD 000046 05/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010506, CR0010536, CR0010529, CR0010504						
	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010506		[05/11/2022 0003185.88 1.0000 044264	ADQUISICION DE COMBUST			23,097.60
	14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010536		[05/11/2022 0000068.98 1.0000 044261	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			500.10
	18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010529		[05/11/2022 0000165.53 1.0000 044262	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,200.10
	22	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010504		[05/11/2022 0000206.97 1.0000 044263	ADQUISICION DE COMBUST			1,500.50
	15	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044262 COMBUSTIBLE 1,200.10	
	11	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044261 COMBUSTIBLE 500.10	
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044264	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,839.60	
	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044264	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,446.30	
	19	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044263 COMBUSTIBLE 1,500.50	
	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044264	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,811.70	
500.10	13	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044261 COMBUSTIBLE	
	17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044262 COMBUSTIBLE	
1,200.10						
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		044264 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
4,839.60						
	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044264 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
9,446.30						
	21	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044263 COMBUSTIBLE	
1,500.50						
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044264 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,811.70							
12	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044261 COMBUSTIBLE 500.10		
16	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044262 COMBUSTIBLE 1,200.10		
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044264		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,839.60		
5	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044264		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,446.30		
20	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044263 COMBUSTIBLE 1,500.50		
8	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044264		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,811.70		
				* Total-Poliza..:		52,596.60	
						52,596.60	
DD 000047	05/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010531				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
						11,647.50	
CR0010531 05/11/2022 0001606.55 1.0000 044260	GASTO DE COMBUSTIBLE E						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044260		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,647.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044260		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,647.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044260		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,647.50	
				* Total-Poliza..:		23,295.00	
						23,295.00	
DD 0000115	04/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9FA14639, B235821B, 828A65BC				
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
9FA14639 04/11/2022 0000514.48 1.0000 044413	ADQUISICION DE PINTURA					3,730.00	
20	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
B235821B 04/11/2022 0000176.83 1.0000 044415	ADQUISICION DE PINTURA					1,282.00	
24	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
828A65BC 04/11/2022 0004131.38 1.0000 044414	ADQUISICION DE PINTURA					29,952.50	
21	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044414		TAMBO VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO		
200 LTS 29,952.50							
17	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415	THINNER ESTANDAR 492.00		
5	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044415		ESPATULA FLEXIBLE 4" 220.00		
1	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044413		CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF		
BLANCO 3,730.00							
8	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044415		EXITO FELPA RUGOSA 4" 204.00		
11	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044415		EXITO RODILLO CORTO MANERAL JAULA		
130.00							
14	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044415		EXT. DE MADERA PUNTA DE FIERRO 1.20		
236.00							
3	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044413	CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF		
BLANCO 3,730.00							
7	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044415 ESPATULA FLEXIBLE 4"		
220.00							
10	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044415 EXITO FELPA RUGOSA 4"		
204.00							
13	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415	EXITO RODILLO CORTO MANERAL JAULA		
130.00							
16	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415	EXT. DE MADERA PUNTA DE FIERRO 1.20		
236.00							
19	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044415 THINNER ESTANDAR		
492.00							
23	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044414		TAMBO VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO		
200 LTS 29,952.50							
22	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044414		TAMBO VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO		
200 LTS 29,952.50							
18	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044415	THINNER ESTANDAR 492.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044415	EXITO FELPA RUGOSA 4"	204.00		
15	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044415	EXT. DE MADERA PUNTA DE FIERRO	1.20	236.00	
12	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044415	EXITO RODILLO CORTO MANERAL JAULA		130.00	
6	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044415	ESPATULA FLEXIBLE 4"	220.00		
2	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044413	CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF		BLANCO 3,730.00	
* Total-Poliza..: *						69,929.00	69,929.00
DD 0000131	03/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6307				
4	2112-1-000002-000436		JORGE ANGULO HERNANDEZ			AUHJ	
6307 03/11/2022	0002800.00 1.0000	044286	PLAYERAS QUE SERAN UTI	20,300.00			
1	5115-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044286	PLAYERA SUBLIMADA 20,300.00		
3	8240-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044286	PLAYERA SUBLIMADA	20,300.00	
2	8250-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044286	PLAYERA SUBLIMADA 20,300.00		
* Total-Poliza..: *						40,600.00	40,600.00
DD 0000200	03/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5491				
10	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
5491 03/11/2022	0000653.10 1.0000	044553	ADQUISICION DE MATERIA	4,735.00			
7	5129-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553	PALAS CUADRADAS 855.00		
4	5129-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044553	CEPILLOS PARA PISO COMPLETO	580.00		
1	5129-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553	CARRETILLAS 3,300.00		
3	8240-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553	CARRETILLAS	3,300.00	
6	8240-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553	CEPILLOS PARA PISO COMPLETO	580.00	
9	8240-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553	PALAS CUADRADAS	855.00	
2	8250-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553	CARRETILLAS 3,300.00		
5	8250-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044553	CEPILLOS PARA PISO COMPLETO	580.00		
8	8250-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044553	PALAS CUADRADAS 855.00		
* Total-Poliza..: *						9,470.00	9,470.00
DP 0000001	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
18	8220-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	20,300.00		
6	8220-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		2,490.00	
8	8220-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		460.00	
10	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,500.00		
2	8220-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		24,300.00	
12	8220-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,450.00		
4	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	4,000.00		
14	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		100.00	
16	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	100.00		
17	8230-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		20,300.00	
5	8230-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	2,490.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8230-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	460.00	
1,500.00	9	8230-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		
	1	8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	24,300.00	
1,450.00	11	8230-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		
4,000.00	3	8230-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		
	13	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	100.00	
100.00	15	8230-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		
				* Total-Poliza..: *	54,700.00	54,700.00
	DP 0000002	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1,200.00	2	8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		
	4	8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	1,200.00	
	1	8230-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	1,200.00	
1,200.00	3	8230-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		
				* Total-Poliza..: *	2,400.00	2,400.00
	DP 0000003	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	5,000.00	
	8	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	23,000.00	
	10	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	12,900.00	
	12	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	2,000.00	
	14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	80,000.00	
	18	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	7,900.00	
	20	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	66,000.00	
40,000.00	4	8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		
	6	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	50,000.00	
106,800.00	16	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		
5,000.00	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		
	7	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	23,000.00	
12,900.00	9	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		
2,000.00	11	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		
80,000.00	13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		
7,900.00	17	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		
66,000.00	19	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		
	3	8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	40,000.00	
	5	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	50,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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. 502		106,800.00	
* Total-Poliza..: *						393,600.00	393,600.00
DP 0000004	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2,000.00	16	8220-2-215002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
3,000.00	6	8220-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
3,000.00	2	8220-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
PRESUPUESTO NO. 503	8	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
	10	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	1,500.00		
10,000.00	12	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
25,000.00	4	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
15,500.00	14	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
2,500.00	24	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	29,000.00		
2,000.00	18	8220-3-375001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
1,000.00	20	8220-3-382001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
	22	8220-3-399001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
	15	8230-2-215002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	2,000.00		
	5	8230-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	3,000.00		
	1	8230-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	3,000.00		
PRESUPUESTO NO. 503	7	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
	9	8230-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
1,500.00	11	8230-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
10,000.00	3	8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	25,000.00		
29,000.00	13	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	15,500.00		
	23	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			
	17	8230-3-375001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	2,500.00		
	19	8230-3-382001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	2,000.00		
	21	8230-3-399001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						108,000.00	108,000.00
DP 0000005	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	60	8220-1-154002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	20,300.00		
	4	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	10,000.00		
PRESUPUESTO NO. 507	38	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
	16	8220-2-212001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 507	40	8220-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 507	42	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38,000.00	70	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
10,000.00	6	8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
	8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	12,000.00
	24	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	33,000.00
	30	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	4,000.00
	66	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	3,500.00
	72	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	35,000.00
4,500.00	74	8220-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
3,000.00	44	8220-2-294001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
PRESUPUESTO NO. 507	18	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
						2,800.00
3,500.00	68	8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
24,000.00	34	8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
20,500.00	12	8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
1,000.00	46	8220-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
	14	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	20,500.00
PRESUPUESTO NO. 507	20	8220-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
						1,000.00
	48	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	6,600.00
PRESUPUESTO NO. 507	22	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
						1,000.00
1,000.00	50	8220-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
5,000.00	54	8220-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
	2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	28,000.00
1,000.00	26	8220-3-375001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
1,500.00	56	8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
12,000.00	10	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
8,600.00	62	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
11,700.00	64	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
4,600.00	52	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
	58	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,500.00
8,000.00	28	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
	32	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	3,500.00
17,500.00	36	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
20,300.00	59	8230-1-154002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
10,000.00	3	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	



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

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	37	8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 507						1,400.00
	15	8230-2-212001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 507						800.00
	39	8230-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 507						1,400.00
	41	8230-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	2,500.00
	69	8230-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	38,000.00
	5	8230-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	10,000.00
	7	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
12,000.00						
	23	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
33,000.00						
	29	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
4,000.00						
	65	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
3,500.00						
	71	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
35,000.00						
	73	8230-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	4,500.00
	43	8230-2-294001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	3,000.00
	17	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 507						2,800.00
	67	8230-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	3,500.00
	33	8230-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	24,000.00
	11	8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	20,500.00
	45	8230-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,000.00
	13	8230-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
20,500.00						
	19	8230-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 507						1,000.00
	47	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
6,600.00						
	21	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 507						1,000.00
	49	8230-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,000.00
	53	8230-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	5,000.00
	1	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
28,000.00						
	25	8230-3-375001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,000.00
	55	8230-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,500.00
	9	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	12,000.00
	61	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	8,600.00
	63	8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	11,700.00
	51	8230-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	4,600.00
	57	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
1,500.00						
	27	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	8,000.00
	31	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	
3,500.00						
	35	8230-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	17,500.00

* Total-Poliza..: * **364,200.00** **364,200.00**

DP 000006 01/11/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

5,000.00	14	8220-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	
----------	----	------------------------------------	---	--	-------------------------------------	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	16	8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
	2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	45,000.00	
	4	8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
16,000.00	6	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
9,200.00	8	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
20,000.00	18	8220-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
1,500.00	20	8220-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
1,500.00	10	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
6,800.00	12	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	20,000.00	
5,000.00	13	8230-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
5,000.00	15	8230-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
45,000.00	1	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
	3	8230-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	16,000.00	
	5	8230-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	9,200.00	
	7	8230-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	20,000.00	
1,500.00	17	8230-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
1,500.00	19	8230-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
	9	8230-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	6,800.00	
20,000.00	11	8230-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		
				* Total-Poliza..: *	130,000.00	130,000.00
	DP 0000007	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	46	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
					13,100.00	
	20	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	35,000.00	
213,800.00	24	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		
	42	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	6,000.00	
	44	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	60,000.00	
	12	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	38,000.00	
	26	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	9,000.00	
	14	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	3,000.00	
	10	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	10,000.00	
	2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	9,000.00	
	6	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	9,000.00	
	38	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
					1,100.00	
	32	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	4,000.00	
	34	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	1,000.00	
	28	8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	2,000.00	
	18	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
					2,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	1,500.00	
40	8220-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	2,500.00	
36	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	2,500.00	
16	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	1,000.00	
30	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	1,300.00	
22	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	4,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	25,000.00	
45	8230-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	13,100.00	
19	8230-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		35,000.00
23	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	213,800.00	
41	8230-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		6,000.00
43	8230-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		60,000.00
11	8230-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		38,000.00
25	8230-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		9,000.00
13	8230-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		3,000.00
9	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		10,000.00
1	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		9,000.00
5	8230-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		9,000.00
37	8230-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	1,100.00	
31	8230-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		4,000.00
33	8230-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		1,000.00
27	8230-3-375001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		2,000.00
17	8230-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	2,000.00	
7	8230-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		1,500.00
39	8230-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	2,500.00	
35	8230-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		2,500.00
15	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		1,000.00
29	8230-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		1,300.00
21	8230-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		4,000.00
3	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		25,000.00
* Total-Poliza..: *					453,800.00	453,800.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000008	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
23,000.00	2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	
	4	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	23,000.00
	1	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	23,000.00
23,000.00	3	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	
* Total-Poliza.: *					46,000.00	46,000.00
DP 000009	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1,000.00	26	8220-2-212001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
1,000.00	28	8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
PRESUPUESTO NO. 514	14	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
					26,000.00	
	22	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	3,000.00
2,000.00	24	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
	4	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	12,000.00
	8	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	4,000.00
25,000.00	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
3,000.00	30	8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
12,000.00	6	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
1,000.00	32	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
PRESUPUESTO NO. 514	16	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
					26,000.00	
4,000.00	10	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
PRESUPUESTO NO. 514	18	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
					10,500.00	
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	20,000.00
PRESUPUESTO NO. 514	20	8220-5-511001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
					10,500.00	
1,000.00	25	8230-2-212001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
1,000.00	27	8230-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
PRESUPUESTO NO. 514	13	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
					26,000.00	
3,000.00	21	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
2,000.00	23	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
12,000.00	3	8230-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
4,000.00	7	8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
3,000.00	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	25,000.00
	29	8230-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	
	5	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	31	8230-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		
PRESUPUESTO NO. 514	15	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
	9	8230-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	4,000.00	
PRESUPUESTO NO. 514	17	8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
20,000.00	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		
PRESUPUESTO NO. 514	19	8230-5-511001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					10,500.00	
				* Total-Poliza..: *	161,000.00	161,000.00
DP 000010	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
3,000.00	10	8220-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
	34	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,600.00	
	28	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,000.00	
111,160.00	32	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
	56	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	45,000.00	
1,400.00	38	8220-2-293001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
PRESUPUESTO NO. 516	22	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
	6	8220-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	15,000.00	
30,160.00	36	8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
2,000.00	2	8220-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
5,000.00	40	8220-3-347001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
8,000.00	42	8220-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
	54	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	35,000.00	
PRESUPUESTO NO. 516	24	8220-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
	44	8220-3-359002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,000.00	
3,000.00	8	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	18,000.00	
2,000.00	46	8220-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
NO. 516 3,000.00	16	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
7,400.00	48	8220-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
3,000.00	4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
2,700.00	12	8220-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
NO. 516 5,000.00	18	8220-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
1,000.00	50	8220-3-392002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
	14	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,300.00	20	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 516 2,000.00	26	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 516	30	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	8,900.00	
2,200.00	52	8220-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
1,600.00	9	8230-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,000.00	
4,000.00	33	8230-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
45,000.00	27	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
1,400.00	31	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	111,160.00	
PRESUPUESTO NO. 516	55	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
15,000.00	37	8230-2-293001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
30,160.00	21	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
5,000.00	5	8230-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
8,000.00	35	8230-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
35,000.00	1	8230-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,000.00	
PRESUPUESTO NO. 516	39	8230-3-347001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
18,000.00	41	8230-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
2,000.00	53	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
NO. 516 3,000.00	23	8230-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
7,400.00	43	8230-3-359002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
NO. 516 5,000.00	7	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
1,000.00	45	8230-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
NO. 516 2,000.00	15	8230-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 516 5,000.00	47	8230-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
1,000.00	3	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,000.00	
NO. 516 2,000.00	11	8230-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,700.00	
NO. 516 5,000.00	17	8230-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
1,000.00	49	8230-3-392002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
NO. 516 2,000.00	13	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,300.00	
NO. 516 2,000.00	19	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO NO. 516	25	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
8,900.00	29	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		
	51	8230-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,200.00						
				* Total-Poliza..: *	330,320.00	330,320.00
DP 000011	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	
3,510.00						
4	8220-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517 3,510.00	
1	8230-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517 3,510.00	
3	8230-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	
3,510.00						
				* Total-Poliza..: *	7,020.00	7,020.00
DP 000012	01/11/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INGRESOS DE ART 90H DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL			
2	8220-3-334001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
518 19,500.00						
4	8220-3-375001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
518 30,500.00						
1	8230-3-334001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
518 19,500.00						
3	8230-3-375001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
518 30,500.00						
				* Total-Poliza..: *	50,000.00	50,000.00
DP 000013	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2	8220-3-347001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	
500.00						
4	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519 500.00	
1	8230-3-347001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519 500.00	
3	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	
500.00						
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DP 000014	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
16	8220-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
2,000.00						
18	8220-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
4,000.00						
34	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
520 5,500.00						
48	8220-2-293001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
3,000.00						
30	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
11,000.00						
12	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
20,000.00						
20	8220-3-333001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
5,000.00						
24	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 520 10,000.00						
2	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
5,000.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	38	8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
1,000.00	26	8220-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 520 7,000.00	50	8220-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
7,000.00	4	8220-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
1,500.00	40	8220-3-347001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
1,000.00	28	8220-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 520 3,000.00	54	8220-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
2,000.00	22	8220-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
3,000.00	32	8220-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
3,000.00	52	8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
2,000.00	44	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
10,000.00	46	8220-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
3,000.00	56	8220-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
1,000.00	42	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
2,000.00	36	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 50,000.00	
10,000.00	6	8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
10,000.00	8	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
70,000.00	10	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
	14	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 130,000.00	
	15	8230-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 2,000.00	
	17	8230-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 4,000.00	
	33	8230-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
520 5,500.00	47	8230-2-293001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 3,000.00	
11,000.00	29	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	
	11	8230-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 20,000.00	
	19	8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 5,000.00	
	23	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 520 10,000.00	1	8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 5,000.00	
	37	8230-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 1,000.00	
NO. 520 7,000.00	25	8230-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
	49	8230-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 7,000.00	
	3	8230-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 1,500.00	
	39	8230-3-347001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 1,000.00	
	27	8230-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 520 3,000.00	53	8230-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 2,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	21	8230-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	3,000.00	
3,000.00	31	8230-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		
	51	8230-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	2,000.00	
	43	8230-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	10,000.00	
	45	8230-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	3,000.00	
	55	8230-3-399001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	1,000.00	
	41	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	2,000.00	
50,000.00	35	8230-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		
	5	8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	10,000.00	
	7	8230-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	10,000.00	
	9	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	70,000.00	
130,000.00	13	8230-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		
				* Total-Poliza..: *	382,000.00	382,000.00
	DP 0000015	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN			
	2	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					72,600.00	
	4	8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					14,000.00	
	6	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					11,000.00	
	8	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					47,600.00	
	1	8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					72,600.00	
	3	8230-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					14,000.00	
	5	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					11,000.00	
	7	8230-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
					47,600.00	
				* Total-Poliza..: *	145,200.00	145,200.00
	DP 0000016	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	20	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		
100,000.00						
	22	8220-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		
10,000.00						
	24	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	16,000.00	
	26	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		
55,000.00						
	28	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		
30,000.00						
	2	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	3,150.00	
	4	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	9,100.00	
	6	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	2,000.00	
	8	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
					3,350.00	
	10	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		
6,000.00						
	12	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
522	6,800.00						
	14	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	6,500.00		
	16	8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	5,700.00		
	18	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	136,400.00		
	19	8230-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	100,000.00		
	21	8230-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	10,000.00		
	23	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			
16,000.00							
	25	8230-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	55,000.00		
	27	8230-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	30,000.00		
	1	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			
3,150.00							
	3	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			
9,100.00							
	5	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			
2,000.00							
	7	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	3,350.00		
	9	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			
6,000.00							
	11	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			
522	6,800.00						
	13	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			
6,500.00							
	15	8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			
5,700.00							
	17	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			
136,400.00							
				* Total-Poliza..: *	390,000.00	390,000.00	
DP 000017	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	42	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	89,200.00		
	6	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	4,500.00		
	38	8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	5,700.00		
	44	8220-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	27,700.00		
	12	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	2,000.00		
	16	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	650.00		
PRESUPUESTO NO. 523							
	22	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			
6,000.00							
	26	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			
523	3,000.00						
	32	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	2,000.00		
	46	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	4,700.00		
	2	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	3,150.00		
	8	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	4,600.00		
	18	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	2,700.00		
PRESUPUESTO NO. 523							
	28	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			
523	3,800.00						
	34	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	4,500.00		
	48	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	14,800.00		
	4	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			
3,150.00							
	10	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,100.00	14	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
2,000.00	20	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 523	24	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
6,000.00	30	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
523 6,800.00	36	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
6,500.00	40	8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
5,700.00	50	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
136,400.00	41	8230-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
89,200.00	5	8230-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
4,500.00	37	8230-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
5,700.00	43	8230-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
27,700.00	11	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
2,000.00	15	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 523	21	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
6,000.00	25	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
523 3,000.00	31	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
2,000.00	45	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
4,700.00	1	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
3,150.00	7	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
4,600.00	17	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 523	27	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
523 3,800.00	33	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
4,500.00	47	8230-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
14,800.00	3	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523 3,150.00	
	9	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523 9,100.00	
	13	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523 2,000.00	
	19	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 523	23	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	
6,000.00	29	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
523 6,800.00	35	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523 6,500.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8230-1-161002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	5,700.00	
49	8230-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	136,400.00	
* Total-Poliza..: *					358,000.00	358,000.00
DP 000018	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
44	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	10,000.00	
38	8220-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		5,000.00
50	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		20,000.00
54	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		117,900.00
32	8220-1-134001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		3,000.00
56	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	7,000.00	
46	8220-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	3,000.00	
40	8220-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		2,000.00
34	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		5,000.00
58	8220-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		20,000.00
42	8220-1-154003-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		5,000.00
60	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		30,000.00
2	8220-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	4,800.00	
4	8220-1-161002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	1,100.00	
6	8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	3,100.00	
30	8220-1-161002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	100.00	
36	8220-1-161002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	1,100.00	
8	8220-1-161002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	32,200.00	
48	8220-1-161002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	40,100.00	
26	8220-1-161002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	3,800.00	
10	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	11,100.00	
28	8220-1-161002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	11,000.00	
12	8220-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	800.00	
14	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		7,500.00
16	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	12,300.00	
18	8220-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	5,700.00	
20	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		5,200.00
22	8220-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		2,700.00
24	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	2,700.00	
52	8220-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	68,600.00	
43	8230-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	10,000.00	
37	8230-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	5,000.00	
49	8230-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		20,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	53	8230-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	117,900.00	
	31	8230-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	3,000.00	
	55	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
7,000.00						
	45	8230-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	3,000.00	
PRESUPUESTO NO. 524						
	39	8230-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	2,000.00	
	33	8230-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	5,000.00	
	57	8230-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	20,000.00	
	41	8230-1-154003-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	5,000.00	
	59	8230-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	30,000.00	
4,800.00	1	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
	3	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
1,100.00						
	5	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
3,100.00						
	29	8230-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
100.00						
	35	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
1,100.00						
	7	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
32,200.00						
	47	8230-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
40,100.00						
	25	8230-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
3,800.00						
	9	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
11,100.00						
	27	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
11,000.00						
	11	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
800.00						
	13	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
7,500.00						
	15	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	12,300.00	
PRESUPUESTO NO. 524						
	17	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
5,700.00						
	19	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
5,200.00						
	21	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
524 2,700.00						
	23	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
2,700.00						
	51	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		
68,600.00						
				* Total-Poliza..: *	441,800.00	441,800.00
DP 000019	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	34	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	30,000.00	
	8	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	31,200.00	
	86	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,500.00	
	14	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	50,600.00	
	26	8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	1,100.00	
	30	8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	3,100.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	94	8220-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	100.00	
	36	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	12,200.00	
	10	8220-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	8,900.00	
	82	8220-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	3,800.00	
	40	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	6,100.00	
	88	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	6,850.00	
	48	8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	800.00	
	52	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 525	7,500.00					
	56	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 525					6,500.00	
	62	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	3,200.00	
	68	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
5,200.00						
	72	8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
525	1,700.00					
	16	8220-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	18,000.00	
	22	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	4,800.00	
	4	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	1,100.00	
	42	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	3,000.00	
	90	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	1,500.00	
	58	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 525					5,800.00	
	64	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,500.00	
	74	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
525	1,000.00					
	78	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,700.00	
	18	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	150.00	
	44	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,000.00	
	24	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
4,800.00						
	28	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
1,100.00						
	32	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
3,100.00						
	2	8220-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
100.00						
	6	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
1,100.00						
	38	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
42,200.00						
	12	8220-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
40,100.00						
	84	8220-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
3,800.00						
	46	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
11,100.00						
	92	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
11,000.00						
	50	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
800.00						
	54	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
7,500.00						
	60	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 525					12,300.00	
	66	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,700.00	70	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
5,200.00	76	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
525 2,700.00	80	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
2,700.00	20	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
68,600.00	33	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
30,000.00	7	8230-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
31,200.00	85	8230-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
2,500.00	13	8230-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
50,600.00	25	8230-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
1,100.00	29	8230-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
3,100.00	93	8230-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
100.00	35	8230-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
12,200.00	9	8230-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
8,900.00	81	8230-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
3,800.00	39	8230-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
6,100.00	87	8230-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
6,850.00	47	8230-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
800.00	51	8230-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 525 7,500.00	55	8230-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 525	61	8230-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
3,200.00	67	8230-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
5,200.00	71	8230-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
525 1,700.00	15	8230-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
18,000.00	21	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
4,800.00	3	8230-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
1,100.00	41	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
3,000.00	89	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		
1,500.00	57	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 525				5,800.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	63	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	
525	1,000.00	73	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
2,700.00	77	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	
150.00	17	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	
2,000.00	43	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	
	23	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 4,800.00	
	27	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 1,100.00	
	31	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 3,100.00	
	1	8230-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 100.00	
	5	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 1,100.00	
	37	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 42,200.00	
	11	8230-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 40,100.00	
	83	8230-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 3,800.00	
	45	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 11,100.00	
	91	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 11,000.00	
	49	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 800.00	
7,500.00	53	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	
	59	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 12,300.00	
5,200.00	65	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 5,700.00	
525	2,700.00	69	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	
	75	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
	79	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 2,700.00	
	19	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 68,600.00	
				* Total-Poliza..: *	447,800.00	447,800.00
	DP 000020	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	10	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 16,850.00	
	12	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 16,850.00	
14,000.00	2	8220-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	
	4	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 2,350.00	
	6	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 54,950.00	
43,300.00	8	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	
	9	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 16,850.00	
	11	8230-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 16,850.00	
2,350.00	1	8230-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 14,000.00	
54,950.00	3	8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	
	5	8230-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	
	7	8230-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526 43,300.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						148,300.00	148,300.00
DP 000021	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
6	8220-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	800.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	3,700.00		
8	8220-2-216001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		800.00	
4	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,700.00	
5	8230-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		800.00	
1	8230-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,700.00	
7	8230-2-216001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	800.00		
3	8230-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	3,700.00		
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
DP 000022	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
84	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		5,000.00	
96	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	13,000.00		
24	8220-2-211001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,200.00	
32	8220-2-211001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		4,000.00	
108	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		5,000.00	
70	8220-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		2,000.00	
110	8220-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,000.00	
34	8220-2-214001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		3,000.00	
112	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		4,000.00	
82	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		2,000.00	
148	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	5,500.00		
26	8220-2-215002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	5,100.00		
114	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		3,000.00	
72	8220-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,000.00	
10	8220-2-215002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		2,000.00	
150	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	900.00		
48	8220-2-215002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		2,000.00	
86	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		3,000.00	
116	8220-2-253001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	98	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	16,000.00	
2,000.00	36	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
	154	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	36,000.00	
51,110.00	60	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
	52	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	8,000.00	
	54	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	47,000.00	
1,000.00	118	8220-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
1,000.00	74	8220-2-293001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
5,500.00	134	8220-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
NO. 529 3,000.00	142	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
1,500.00	18	8220-2-294001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
1,000.00	28	8220-2-294001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
1,500.00	38	8220-2-294001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
20,000.00	100	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
1,000.00	136	8220-2-296001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
PRESUPUESTO NO. 529	152	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
2,000.00	56	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
3,000.00	50	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
1,000.00	120	8220-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
11,500.00	138	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
NO. 529 4,200.00	144	8220-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
6,000.00	122	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
1,000.00	124	8220-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
5,000.00	62	8220-3-347001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
1,000.00	126	8220-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
1,000.00	76	8220-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
1,000.00	58	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
50,000.00	64	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
15,000.00	20	8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
	106	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	53,200.00	
15,000.00	88	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	40	8220-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
5,000.00	128	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
20,000.00	102	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
10,000.00	80	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
10,000.00	16	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
5,000.00	42	8220-3-382001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
1,000.00	2	8220-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
2,890.00	30	8220-3-382004-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
7,000.00	90	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
1,000.00	44	8220-3-385002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
8,000.00	130	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
1,000.00	4	8220-3-385002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
3,000.00	140	8220-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
5,400.00	8	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
NO. 529 5,000.00	146	8220-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
2,000.00	12	8220-3-385002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
2,500.00	92	8220-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
1,000.00	14	8220-3-392002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
13,000.00	94	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
1,000.00	6	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 2,000.00	
	22	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 2,000.00	
	46	8220-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
5,000.00	132	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 700.00	
	78	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
	66	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 150,000.00	
	68	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 33,000.00	
20,000.00	104	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
13,000.00	83	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 5,000.00	
	95	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	
	23	8230-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 1,200.00	
	31	8230-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 4,000.00	
	107	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 5,000.00	
	69	8230-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 2,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109	8230-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
33	8230-2-214001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	3,000.00	
111	8230-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	4,000.00	
81	8230-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	2,000.00	
147	8230-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	5,500.00	
PRESUPUESTO NO. 529						
25	8230-2-215002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		5,100.00
113	8230-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	3,000.00	
71	8230-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
9	8230-2-215002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	2,000.00	
149	8230-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	900.00	
PRESUPUESTO NO. 529						
47	8230-2-215002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		2,000.00
85	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	3,000.00	
115	8230-2-253001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
97	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		16,000.00
35	8230-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	2,000.00	
153	8230-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		36,000.00
59	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	51,110.00	
51	8230-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		8,000.00
53	8230-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		47,000.00
117	8230-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
73	8230-2-293001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
133	8230-2-293001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	5,500.00	
141	8230-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	3,000.00	
17	8230-2-294001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,500.00	
27	8230-2-294001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
37	8230-2-294001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,500.00	
99	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	20,000.00	
135	8230-2-296001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
151	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	2,900.00	
PRESUPUESTO NO. 529						
55	8230-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	2,000.00	
49	8230-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		3,000.00
119	8230-3-315001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
137	8230-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	11,500.00	
143	8230-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	4,200.00	
PRESUPUESTO NO. 529						
121	8230-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	6,000.00	
123	8230-3-347001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
61	8230-3-347001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	5,000.00	
125	8230-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
75	8230-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
57	8230-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
63	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	50,000.00	
19	8230-3-359001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	15,000.00	
105	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		53,200.00
87	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	15,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8230-3-375001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	2,000.00	
127	8230-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	5,000.00	
101	8230-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	20,000.00	
79	8230-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	10,000.00	
15	8230-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	10,000.00	
41	8230-3-382001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	5,000.00	
1	8230-3-382001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
29	8230-3-382004-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	2,890.00	
89	8230-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	7,000.00	
43	8230-3-385002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
129	8230-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	8,000.00	
3	8230-3-385002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
139	8230-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	3,000.00	
7	8230-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	5,400.00	
145	8230-3-385002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 529					5,000.00	
11	8230-3-385002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	2,000.00	
91	8230-3-392002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	2,500.00	
13	8230-3-392002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
93	8230-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	13,000.00	
5	8230-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
2,000.00						
21	8230-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
2,000.00						
45	8230-3-399001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
131	8230-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
700.00						
77	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	5,000.00	
65	8230-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
150,000.00						
67	8230-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		
33,000.00						
103	8230-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	750,600.00	750,600.00
DP 000023	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	47,000.00	
8	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 530					2,400.00	
4	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		
27,000.00						
10	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,800.00	
12	8220-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		
16,200.00						
6	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		
14,000.00						
1	8230-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		
47,000.00						
7	8230-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 530					2,400.00	
3	8230-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	27,000.00	
9	8230-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		
7,800.00						
11	8230-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	16,200.00	
5	8230-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	14,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						114,400.00	114,400.00
DP 000024	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
4	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	1,300.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		
2,900.00							
8	8220-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	4,100.00	
6	8220-3-392002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		
2,500.00							
3	8230-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		
1,300.00							
1	8230-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	2,900.00	
7	8230-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		
4,100.00							
5	8230-3-392002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		
2,500.00							
* Total-Poliza..: *						10,800.00	10,800.00
DP 000025	01/11/2022	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. 533	330,144.36	
4	8220-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	3,111.47	
6	8220-6-616003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	70,732.58	
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		
330,144.36							
3	8230-6-614003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		
3,111.47							
5	8230-6-616003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		
70,732.58							
* Total-Poliza..: *						403,988.41	403,988.41
DP 000026	01/11/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	30,000.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	787,161.13	
10	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	170,000.00	
12	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	200,000.00	
8	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	750,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	20,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		
30,000.00							
5	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		
787,161.13							
9	8230-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		
170,000.00							
11	8230-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		
200,000.00							
7	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		
750,000.00							
3	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		
20,000.00							
* Total-Poliza..: *						1,957,161.13	1,957,161.13
DP 000027	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
30	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 535						
				2,000.00		
	26	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
10,000.00	4	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
50,000.00	14	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
20,000.00	32	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
31,000.00	28	8220-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
1,700.00	6	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
6,000.00	8	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
12,000.00	16	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
6,000.00	34	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
5,000.00	38	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
6,000.00	12	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
2,000.00	40	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
45,000.00	2	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	10,000.00
	24	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	4,500.00
	10	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	23,500.00
	18	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
6,000.00	20	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
535	4,500.00					
	22	8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	6,000.00
	36	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	131,200.00
	42	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	11,000.00
	29	8230-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 535						
	25	8230-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	10,000.00
	3	8230-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	50,000.00
	13	8230-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	20,000.00
31,000.00	31	8230-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
	27	8230-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	1,700.00
	5	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	6,000.00
	7	8230-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	12,000.00
	15	8230-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	6,000.00
5,000.00	33	8230-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
	37	8230-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	6,000.00
	11	8230-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	2,000.00
	39	8230-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	45,000.00
10,000.00	1	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
	23	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
4,500.00	9	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	
23,500.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,000.00	17	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		
535 4,500.00	19	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
6,000.00	21	8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		
131,200.00	35	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		
11,000.00	41	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		
				* Total-Poliza..: *		393,400.00 393,400.00
	DP 000028	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
22,000.00	2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		
	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	1,000.00	
	6	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	3,000.00	
	8	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	4,000.00	
536 1,600.00	10	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
	12	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	12,400.00	
1,000.00	1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	22,000.00	
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		
3,000.00	5	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		
	7	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	4,000.00	
536 1,600.00	9	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
12,400.00	11	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		
				* Total-Poliza..: *		44,000.00 44,000.00
	DP 000029	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,000.00	
	46	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	4,500.00	
	14	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	19,000.00	
	50	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	108,000.00	
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	1,000.00	
	20	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	1,000.00	
6,000.00	26	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		
537 2,600.00	30	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
	36	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	4,900.00	
	52	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	6,200.00	
	58	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	11,000.00	
	10	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	3,000.00	
	16	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	4,500.00	
	22	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	3,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
537	32	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
3,500.00	38	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	7,500.00
	42	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			6,000.00
	54	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			17,000.00
	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
1,000.00						
	8	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
10,000.00						
	12	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
3,000.00						
	48	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
4,500.00						
	18	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
23,500.00						
	24	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 537						4,000.00
	28	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
6,000.00						
	34	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
537	6,100.00					
	40	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
12,400.00						
	44	8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
6,000.00						
	56	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
131,200.00						
	60	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
11,000.00						
	5	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
10,000.00						
	45	8230-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
4,500.00						
	13	8230-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
19,000.00						
	49	8230-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
108,000.00						
	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
1,000.00						
	19	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 537						1,000.00
	25	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
6,000.00						
	29	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
537	2,600.00					
	35	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
4,900.00						
	51	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
6,200.00						
	57	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
11,000.00						
	9	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
3,000.00						
	15	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	
4,500.00						
	21	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 537						3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
537	31	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
3,500.00	37	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		
7,500.00	41	8230-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		
6,000.00	53	8230-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		
17,000.00	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	1,000.00	
	7	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,000.00	
	11	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	3,000.00	
	47	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	4,500.00	
	17	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	23,500.00	
	23	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 537					4,000.00		
6,000.00	27	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		
537	33	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
6,100.00	39	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	12,400.00	
	43	8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	6,000.00	
	55	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	131,200.00	
	59	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	11,000.00	
				* Total-Poliza..: *		437,400.00	
						437,400.00	
DP 000030	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CEUNTAS				
	2	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 538						165,900.00	
	4	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 538						165,900.00	
	1	8230-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 538						165,900.00	
	3	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 538						165,900.00	
				* Total-Poliza..: *		331,800.00	
						331,800.00	
DP 000031	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
	2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 539						103,600.00	
	4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 539						16,000.00	
	6	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 539						46,300.00	
	8	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 539						165,900.00	
	1	8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 539						103,600.00	
	3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 539						16,000.00	
	5	8230-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 539						46,300.00	
	7	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 539						165,900.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						331,800.00	331,800.00
DP 000032	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	25,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	25,000.00	
6	8220-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	9,950.00	
8	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	6,200.00	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,750.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	25,000.00	
1	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	25,000.00	
5	8230-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	9,950.00	
7	8230-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	6,200.00	
9	8230-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,750.00	
* Total-Poliza..: *						69,900.00	69,900.00
DP 000033	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	5,900.00	
6	8220-3-361001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	15,750.00	
8	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	10,000.00	
10	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	30,750.00	
12	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	5,000.00	
4	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	5,900.00	
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	5,900.00	
5	8230-3-361001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	15,750.00	
7	8230-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	10,000.00	
9	8230-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	30,750.00	
11	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	5,000.00	
3	8230-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	5,900.00	
* Total-Poliza..: *						73,300.00	73,300.00
DP 000034	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	62,000.00	
16	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	1,900.00	
18	8220-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	550.00	
10	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	15,000.00	
12	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	4,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	3,000.00	
6	8220-3-334001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	14	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	
82,900.00	8	8220-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	
1,000.00	20	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	
550.00	1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	
62,000.00	15	8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	
1,900.00	17	8230-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	
550.00	9	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	
15,000.00	11	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	
4,000.00	3	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	
3,000.00	5	8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542 2,000.00	
	13	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542 82,900.00	
	7	8230-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542 1,000.00	
	19	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542 550.00	
				* Total-Poliza..: *	172,900.00	172,900.00
	DP 0000035	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	2	8220-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	
100.00	4	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543 100.00	
	1	8230-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543 100.00	
	3	8230-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	
100.00				* Total-Poliza..: *	200.00	200.00
	DP 0000036	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	32	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	
88,700.00	34	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	
91,000.00	36	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	
180,000.00	42	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	
5,000.00	44	8220-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	
10,000.00	46	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	
10,000.00	52	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	
36,900.00	2	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 13,000.00	
	4	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 3,000.00	
	28	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 1,800.00	
	6	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 6,000.00	
	38	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 3,000.00	
	40	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 1,500.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	82,000.00	
	48	8220-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	42,800.00	
	26	8220-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	27,500.00	
	10	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	25,000.00	
	30	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	60,000.00	
	12	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	2,700.00	
	14	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	45,700.00	
PRESUPUESTO NO. 544	16	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		17,900.00
	18	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	7,000.00	
	20	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,000.00
	22	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,000.00
544	24	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	1,000.00	
	50	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	72,800.00	
	54	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	4,900.00	
	31	8230-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		88,700.00
	33	8230-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	91,000.00	
	35	8230-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	180,000.00	
	41	8230-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	5,000.00	
	43	8230-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	10,000.00	
	45	8230-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	10,000.00	
	51	8230-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	36,900.00	
	1	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		13,000.00
	3	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		3,000.00
	27	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		1,800.00
	5	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		6,000.00
	37	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		3,000.00
	39	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		1,500.00
	7	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		82,000.00
	47	8230-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		42,800.00
	25	8230-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		27,500.00
	9	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		25,000.00
	29	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		60,000.00
	11	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,700.00
	13	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	45,700.00	
PRESUPUESTO NO. 544	15	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		17,900.00
	17	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		7,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	19	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		
544 2,000.00	21	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
1,000.00	23	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		
72,800.00	49	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		
4,900.00	53	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		
* Total-Poliza.. *					843,200.00	843,200.00
DP 0000037	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
10	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,000.00		
16	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	82,000.00		
84	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	39,000.00		
60	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	27,500.00		
20	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	20,100.00		
68	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	55,000.00		
28	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	2,700.00		
32	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 546				39,100.00		
16,000.00	38	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
	90	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	43,000.00	
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	13,000.00	
	6	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	3,000.00	
	64	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,800.00	
	12	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	5,000.00	
	76	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	3,000.00	
	80	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,500.00	
	22	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,900.00	
	70	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	4,500.00	
	34	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 546				6,600.00		
	40	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,900.00	
	44	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	7,000.00	
	48	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
2,000.00	52	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
546 2,000.00	56	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,000.00	
	92	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	5,000.00	
	98	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	4,900.00	
	86	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	3,800.00	
	72	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	500.00	
	94	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	24,800.00	
	24	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	3,000.00	
13,000.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
3,000.00	8	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
1,800.00	66	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
	14	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,000.00	78	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
3,000.00	82	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
1,500.00	18	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
82,000.00	88	8220-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
42,800.00	62	8220-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
27,500.00	26	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
25,000.00	74	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
60,000.00	30	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
2,700.00	36	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
				45,700.00			
	42	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
17,900.00	46	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
7,000.00	50	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
2,000.00	54	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
546	2,000.00	58	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
1,000.00	96	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
72,800.00	100	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
4,900.00	9	8230-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
1,000.00	15	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
82,000.00	83	8230-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
39,000.00	59	8230-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
27,500.00	19	8230-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
20,100.00	67	8230-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
55,000.00	27	8230-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
2,700.00	31	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
				39,100.00			
	37	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
16,000.00	89	8230-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
43,000.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
13,000.00	5	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		
3,000.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,800.00	63	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
5,000.00	11	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
3,000.00	75	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
1,500.00	79	8230-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
1,900.00	21	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
4,500.00	69	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
PRESUPUESTO NO. 546	33	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	6,600.00
1,900.00	39	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
7,000.00	43	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
2,000.00	47	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
546 2,000.00	51	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
1,000.00	55	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
5,000.00	91	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
4,900.00	97	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
3,800.00	85	8230-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
500.00	71	8230-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
24,800.00	93	8230-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
3,000.00	23	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	13,000.00
	7	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	3,000.00
	65	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,800.00
	13	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	6,000.00
	77	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	3,000.00
	81	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,500.00
	17	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	82,000.00
	87	8230-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	42,800.00
	61	8230-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	27,500.00
	25	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	25,000.00
	73	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	60,000.00
	29	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	2,700.00
PRESUPUESTO NO. 546	35	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	45,700.00
17,900.00	41	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
	45	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	7,000.00
2,000.00	49	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	
	53	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
546	2,000.00						
57	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,000.00		
95	8230-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	72,800.00		
99	8230-1-161002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	4,900.00		
* Total-Poliza..: *						843,200.00	843,200.00
DP 0000038	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					1,000.00		
4	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					520.00		
6	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					1,520.00		
8	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					3,600.00		
10	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					14,600.00		
12	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					3,600.00		
14	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					14,600.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					1,000.00		
3	8230-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					520.00		
5	8230-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					1,520.00		
7	8230-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					3,600.00		
9	8230-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					14,600.00		
11	8230-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					3,600.00		
13	8230-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 547					14,600.00		
* Total-Poliza..: *						39,440.00	39,440.00
DP 0000039	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	35,000.00		
12	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 548					35,000.00		
4	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	5,000.00		
6	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	6,000.00		
14	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			
84,700.00							
8	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	700.00		
10	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	3,000.00		
1	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			
35,000.00							
11	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 548					35,000.00		
3	8230-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			
5,000.00							
5	8230-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			
6,000.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
700.00	13	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	84,700.00	
	7	8230-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		
3,000.00	9	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		
				* Total-Poliza..: *	169,400.00	169,400.00
	DP 0000040	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	2	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	35,000.00	
35,000.00	4	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		
	1	8230-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		
35,000.00	3	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	70,000.00	70,000.00
	DP 0000041	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	6	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	35,000.00	
	8	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	35,000.00	
5,000.00	2	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		
	4	8220-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	5,000.00	
	5	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	35,000.00	
	7	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	35,000.00	
	1	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	5,000.00	
5,000.00	3	8230-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		
				* Total-Poliza..: *	80,000.00	80,000.00
	DP 0000042	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	8	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	390.00	
	10	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	3,290.00	
	2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	200.00	
	6	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	100.00	
	16	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	6,100.00	
6,600.00	18	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		
	4	8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		
200.00	12	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	2,200.00	
	14	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	700.00	
	7	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	390.00	
	9	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	3,290.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
200.00	1	8230-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		
100.00	5	8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		
6,100.00	15	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		
200.00	17	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	6,600.00	
	3	8230-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		
PRESUPUESTO NO. 553	11	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	2,200.00	
PRESUPUESTO NO. 553	13	8230-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	700.00	
* Total-Poliza.: *						19,780.00	19,780.00
DP 000043	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
PRESUPUESTO NO. 555	16	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	8,709.51	
PRESUPUESTO NO. 555	18	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	463.19	
PRESUPUESTO NO. 555	20	8220-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	382.75	
PRESUPUESTO NO. 555	22	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	20,454.86	
PRESUPUESTO NO. 555	24	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	30,958.60	
PRESUPUESTO NO. 555	26	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	14,292.18	
PRESUPUESTO NO. 555	28	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	71.80	
PRESUPUESTO NO. 555	30	8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	1,569.21	
PRESUPUESTO NO. 555	32	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	165,214.10	
PRESUPUESTO NO. 555	34	8220-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	312.70	
PRESUPUESTO NO. 555	36	8220-2-291001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	3,150.00	
PRESUPUESTO NO. 555	38	8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	159.16	
PRESUPUESTO NO. 555	40	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	315,264.89	
PRESUPUESTO NO. 555	42	8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	1.00	
PRESUPUESTO NO. 555	44	8220-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	1.00	
PRESUPUESTO NO. 555	46	8220-3-315001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	1.00	
PRESUPUESTO NO. 555	48	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	25,000.00	
PRESUPUESTO NO. 555	50	8220-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	23,256.00	
PRESUPUESTO NO. 555	52	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	20,098.69	
PRESUPUESTO NO. 555	54	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	148,649.02	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8220-3-347001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				2,100.00		
58	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				4,757.20		
60	8220-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				1,206.00		
66	8220-3-357002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				7,875.00		
62	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				20,775.96		
64	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				420.04		
4	8220-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				3,278.00		
6	8220-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				61.00		
8	8220-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				28,776.00		
10	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				72,800.00		
12	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				28,423.64		
14	8220-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				142,325.48		
2	8220-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				15,750.00		
15	8230-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				8,709.51		
17	8230-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				463.19		
19	8230-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				382.75		
21	8230-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				20,454.86		
23	8230-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				30,958.60		
25	8230-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				14,292.18		
27	8230-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				71.80		
29	8230-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				1,569.21		
31	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				165,214.10		
33	8230-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				312.70		
35	8230-2-291001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				3,150.00		
37	8230-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				159.16		
39	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				315,264.89		
41	8230-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				1.00		
43	8230-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 555				1.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8230-3-315001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					1.00	
47	8230-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					25,000.00	
49	8230-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					23,256.00	
51	8230-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					20,098.69	
53	8230-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					148,649.02	
55	8230-3-347001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					2,100.00	
57	8230-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					4,757.20	
59	8230-3-351008-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					1,206.00	
65	8230-3-357002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					7,875.00	
61	8230-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					20,775.96	
63	8230-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					420.04	
3	8230-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					3,278.00	
5	8230-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					61.00	
7	8230-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					28,776.00	
9	8230-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					72,800.00	
11	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					28,423.64	
13	8230-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					142,325.48	
1	8230-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 555					15,750.00	
* Total-Poliza..: *						
					1,106,557.98	1,106,557.98
DP 000044	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 556					99,212.00	
4	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 556					26,596.69	
6	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 556					7.93	
8	8220-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 556					950.00	
10	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 556					10,733.28	
12	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 556					81,970.25	
14	8220-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 556					49,360.39	
16	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 556					2,994.72	
18	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 556				445,363.89		
20	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				596,793.84		
22	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				37,525.03		
24	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				0.88		
1	8230-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				99,212.00		
3	8230-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				26,596.69		
5	8230-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				7.93		
7	8230-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				950.00		
9	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				10,733.28		
11	8230-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				81,970.25		
13	8230-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				49,360.39		
15	8230-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				2,994.72		
17	8230-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				445,363.89		
19	8230-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				596,793.84		
21	8230-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				37,525.03		
23	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 556				0.88		
* Total-Poliza..: *						1,351,508.90
1,351,508.90						
DP 000045 01/11/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 557				33,361.89		
4	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 557				33,361.89		
1	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 557				33,361.89		
3	8230-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 557				33,361.89		
* Total-Poliza..: *						66,723.78
66,723.78						
DP 000046 01/11/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
14	8220-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	1,650.00
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	178,850.00
20	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	1,400.00
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	800.00
6	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	11,200.00
22	8220-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	5,300.00
12	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	157,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,300.00	2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		
	18	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE		
	16	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	2,700.00	
	8	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	2,150.00	
1,650.00	13	8230-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		
	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	178,850.00	
1,400.00	19	8230-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		
800.00	3	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		
11,200.00	5	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		
5,300.00	21	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		
157,000.00	11	8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		
	1	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	5,300.00	
	17	8230-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE		
	15	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		
2,700.00	7	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		
2,150.00							
				* Total-Poliza..: *		368,300.00	
						368,300.00	
	DP 0000047	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
118,900.00	4	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		
	6	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	118,900.00	
	2	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	41,527.00	
41,527.00	8	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		
	3	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	118,900.00	
118,900.00	5	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		
	1	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		
41,527.00	7	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	41,527.00	
				* Total-Poliza..: *		320,854.00	
						320,854.00	
	DP 0000048	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2,100.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		
	2	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	2,100.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	2,100.00	
2,100.00	1	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		
				* Total-Poliza..: *		4,200.00	
						4,200.00	
	DP 0000049	01/11/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERAS CUENTAS				
	2	8220-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	11,562.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,562.00	4	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	
11,562.00	1	8230-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	
	3	8230-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	11,562.00
				* Total-Poliza..: *	23,124.00	23,124.00
	DP 0000050	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
19,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	
	2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	17,000.00
	6	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	2,000.00
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	19,000.00
17,000.00	1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	
2,000.00	5	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	
				* Total-Poliza..: *	38,000.00	38,000.00
	DP 0000051	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
45,000.00	2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	45,000.00
45,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	
	1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	45,000.00
				* Total-Poliza..: *	90,000.00	90,000.00
	DP 0000052	01/11/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN		
	2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	50,180.00
	4	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	50,180.00
	1	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	50,180.00
	3	8230-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	50,180.00
				* Total-Poliza..: *	100,360.00	100,360.00
	DP 0000053	01/11/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
192,251.63	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	192,251.63
150,000.00	4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	150,000.00
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	
	3	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	
				* Total-Poliza..: *	342,251.63	342,251.63
	DP 0000054	01/11/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)		
	2	8220-8-853015-000011-000006-000091	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)		MODIFICACION DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 600				3,431,303.49		
1	8230-8-853015-000011-000006-000091		CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 600				3,431,303.49		
* Total-Poliza..: *						3,431,303.49
3,431,303.49						
DP 0000055 01/11/2022 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION DE INTRESES BANCARIOS						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		12,400.83
1	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	
* Total-Poliza..: *						12,400.83
12,400.83						
DP 0000056 01/11/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		5,832.20
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	
* Total-Poliza..: *						11,664.40
5,832.20						
5,832.20						
1	8230-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		5,832.20
* Total-Poliza..: *						11,664.40
5,832.20						
5,832.20						
EE4000001 01/11/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, AMPARANDO 300 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001528-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044150	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS,		120,000.00
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044150	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS,		120,000.00
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044150	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS,		120,000.00
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044150	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS,		120,000.00
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044150	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS,		120,000.00
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044150	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS,		120,000.00
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044150	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS,		120,000.00
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
EE4000002 01/11/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 300 BECARIOS.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001529-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044151	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		120,000.00
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044151	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		120,000.00
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044151	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		120,000.00
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044151	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		120,000.00
* Total-Poliza..: *						480,000.00
120,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL MUNI	120,000.00					
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044151	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		
DEL MUNI	120,000.00					
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044151	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		
DEL MUNI	120,000.00					
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044151	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		
DEL MUNI	120,000.00					
				* Total-Poliza..: *	480,000.00	480,000.00
EE40000003	01/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AMPARANDO 250 BECARIOS.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001530-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
75,000.00						
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044152	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044152	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNI	75,000.00					
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044152	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNI	75,000.00					
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044152	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNI	75,000.00					
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044152	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNI	75,000.00					
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044152	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNI	75,000.00					
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044152	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNI	75,000.00					
				* Total-Poliza..: *	300,000.00	300,000.00
EE40000004	01/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL PROGRAMA DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMNBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250 BECARIOS.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001531-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
75,000.00						
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044153	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA DEL PROGRAMA DE BECAS,						
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044153	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	75,000.00					
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044153	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	75,000.00					
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044153	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	75,000.00					
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044153	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	75,000.00					
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044153	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	75,000.00					
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044153	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO		
DE ELOTA	75,000.00					
				* Total-Poliza..: *	300,000.00	300,000.00
EE40000005	01/11/2022	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 DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001532-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	
4,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000085		VANESSA TORRES LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.							
					4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000006	01/11/2022	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 DEL PRESENTE AÑO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001533-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000084		MARIA CORONEL CHAIDEZGASTOS 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 DEL PRESENTE AÑO.				
					4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000007	01/11/2022	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	0001534-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		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000008	01/11/2022	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	0001535-E4 SIMON SANDOVAL ROSAS	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000086		SIMON SANDOVAL ROSASGASTOS 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..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000009	01/11/2022	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 DEL PRESENTE AÑO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001536-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 DEL PRESENTE AÑO.				
					4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000010	01/11/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001537-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000088		SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.				
					4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000011	01/11/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. SENDY				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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		0001538-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000089		SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.		AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA 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..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000012 01/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS PANTEIONES, TRABAJO DE DIA DE MUERTOS (FESTIVO) SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001539-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	26,318.97	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001539-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,283.57	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044185 PAGO DE LISTA		DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	28,602.54	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044185 PAGO DE LISTA		DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,602.54	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044185 PAGO DE LISTA		DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,602.54	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044185 PAGO DE LISTA		DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,602.54	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044185 PAGO DE LISTA		DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,602.54	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044185 PAGO DE LISTA		DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,602.54	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044185 PAGO DE LISTA		DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,602.54	
* Total-Poliza..: *						114,410.16	114,410.16
EE40000013 01/11/2022 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, LIBRAMIENTOS, COMUNIDADES DE EL BOLILLO, BUENOS AIRES, ZAPATA, LIMPIEZA DE MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, RECOLECCION DE BASURA, CALLES PRIMER CUADRO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001540-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	15,840.00	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001540-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,155.33	
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044184 PAGO DE LISTA DE RAYA A		PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P	16,995.33	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		044184 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 ECOLOGIA044184 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		044184 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		044184 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 ECOLOGIA044184 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 ECOLOGIA044184 PAGO DE LISTA DE RAYA A		PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						67,981.32	67,981.32
EE40000014 01/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001541-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,800.00							
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044154	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL M		2,800.00		
2,800.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044154	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S		
2,800.00	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044154	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S	2,800.00		
2,800.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044154	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S		
2,800.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044154	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S	2,800.00		
2,800.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044154	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S		
2,800.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044154	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES S	2,800.00		
* Total-Poliza..: *						11,200.00	11,200.00
EE40000015 01/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001542-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,600.00							
1,600.00	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044155	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CAR	1,600.00		
1,600.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044155	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		
1,600.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044155	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		
1,600.00	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044155	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	1,600.00		
1,600.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044155	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		
1,600.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044155	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	1,600.00		
1,600.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044155	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	1,600.00		
* Total-Poliza..: *						6,400.00	6,400.00
EE40000016 01/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001543-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
43,000.00							
43,000.00	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044156	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	43,000.00		
43,000.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044156	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES		
43,000.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044156	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES		
43,000.00	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044156	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	43,000.00		
43,000.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044156	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES		
43,000.00	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044156	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	43,000.00		
43,000.00	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044156	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	43,000.00		
* Total-Poliza..: *						172,000.00	172,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000017	01/11/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, POR SALIDA A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO A UN CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS LOS DIAS 09-11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001544-E4 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	30,000.00
2	1123-1-000003-000001-000029	IGNACIO RODRIGUEZ AYALAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, POR SALIDA A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO A UN CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS LOS DIAS 09-11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			30,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
EE40000018	01/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS ECONOMICOS, ASI COMO DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001545-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	19,442.20
2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE			1,061.20	
9	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE			1,081.00	
16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE			17,300.00	
4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,061.20	
11	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,081.00	
18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			17,300.00	
3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,061.20	
6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,061.20	
13	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,081.00	
10	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,081.00	
17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			17,300.00	
20	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			17,300.00	
8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,061.20	
5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,061.20	
15	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,081.00	
12	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,081.00	
19	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			17,300.00	
22	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			17,300.00	
7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,061.20	
14	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,081.00	
21	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044348 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17,300.00							
* Total-Poliza..: *						77,768.80	77,768.80
EE40000019 01/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
6,133.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001546-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		
6,133.00	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044157 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI			6,133.00	
6,133.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044157 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D				
6,133.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044157 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D				
6,133.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044157 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D				
6,133.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044157 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D				
6,133.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044157 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D				
6,133.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044157 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D				
* Total-Poliza..: *						24,532.00	24,532.00
EE40000020 01/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N°FOLIO 3A1B92D65C44B605B4D7A0BA0C8AC23A, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.							
2,330.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001547-E4	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ		
	2	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044158 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ,			2,330.00	
	4	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044158 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO			2,330.00	
	3	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044158 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO			2,330.00	
	6	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044158 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO			2,330.00	
	8	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044158 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO			2,330.00	
	5	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044158 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO			2,330.00	
	7	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044158 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO			2,330.00	
* Total-Poliza..: *						9,320.00	9,320.00
EE40000021 01/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
6,812.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001548-E4	PAVEL CRUZ SALAZAR		
	2	5135-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044159 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			6,812.00	
6,812.00	4	8240-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044159 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				
	6	8250-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044159 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,812.00	3	8250-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044159	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
6,812.00	8	8260-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044159	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
6,812.00	5	8260-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044159	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
6,812.00	7	8270-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044159	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
6,812.00						
				* Total-Poliza..: *	27,248.00	27,248.00

EE40000022 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ELOTA SINALOA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, MINISPLIT, REMODELACION DE BAÑOS Y RESTRUCTURACION ELECTRICA.

5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001549-E4	GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044160	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS VAZQUEZ MARTINEZ PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA		5,000.00
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044160	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044160	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044160	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044160	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044160	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044160	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00

EE40000023 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA 099 DE LA LOCALIDAD DE EJIDO CULIACAN, ELOTA PARA LA ADQUISICION DE 2(DOS) CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTEMIENTO DE DICHA INSTITUCION.

1,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001550-E4	REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA
1,800.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA LORENA ZAMORA LIZARRAGA PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELES		1,800.00
1,800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044349	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00				* Total-Poliza..: *	7,200.00	7,200.00

EE40000024 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA, DIRECTORA DE LA USAER 119, DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR UNA INCLUSION



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EDUCATIVA DE DIVERSOS ALUMNOS DE ESCUELAS DE DICHA LOCALIDAD.							
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001551-E4 MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA		
ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA FELIX GARCIA, DIRECTORA DE LA USAER 119, DE LA LOC							
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044161	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,500.00		
2,500.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044161	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044161	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044161	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044161	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044161	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,500.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044161	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE40000025 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ, DIRECTOR DEL PANTEL 33 PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA DAMAS Y CABALLEROS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PARTICIPAR EN EVENTOS CULTURALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001552-E4 OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ		
ELOTA AL C. OSCAR CIPRIANO GUARDADO HERNANDEZ, DIRECTOR DEL PANTEL 33 PARA LA ADQ							
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044162	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	5,000.00		
5,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044162	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044162	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044162	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044162	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044162	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044162	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
EE40000026 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA, INT DEL COMITE ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESC. PRIM. ALBERTO F. MARIN DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TECUYO ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE 2(DOS) CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.							
1,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001553-E4 MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA		
ELOTA A LA C. MARLEN JUDITH BAÑUELOS OSUNA, INT DEL COMITE ESCOLAR DE PARTICIPACI							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044350	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,800.00		
1,800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044350	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044350	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,800.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044350	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044350	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044350	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044350	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00						
				* Total-Poliza..: *	7,200.00	7,200.00
EE40000027 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GONZALO MILLAN MARTINEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA PARA LA COMPRA DE PASTILLA DE 70 AMPERES Y MANO DE OBRA DE INSTALACION.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001554-E4 GONZALO MILLAN MARTINEZ	
900.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044163	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. GONZALO MILLAN MARTINEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD D	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044163	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	900.00	
900.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044163	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
900.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044163	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
900.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044163	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
900.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044163	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
900.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044163	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
900.00						
				* Total-Poliza..: *	3,600.00	3,600.00
EE40000028 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA LEON MEZA, PRESIDENTA DEL APF DE LA ESCEUAL TELESECUNDARIA 2390, DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ ELOTA PARA LA COMPRA DE DOS MINISPLIT DE DOS TONELADAS PARA LAS AULAS DE CLASES, ASI COMO LA INSTALACION DEL MISMO.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001555-E4 MARTHA LEON MEZA	
8,000.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044164	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. MARTHA LEON MEZA, PRESIDENTA DEL APF DE LA ESCEUAL TELESECUNDARIA 2	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044164	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	8,000.00	
8,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044164	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044164	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044164	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044164	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044164	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00						
				* Total-Poliza..: *	32,000.00	32,000.00
EE40000029 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA, SINALOA C. ADRIAN RODRIGUEZ SARABIA PARA EL APOYO DE UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001556-E4 ADRIAN RODRIGUEZ SARABIA	
6,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044165	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE PUEB	6,000.00
6,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044165	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044165	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044165	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044165	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044165	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044165	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *		24,000.00 24,000.00
	EE40000030	01/11/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA ELIBORIA TELLES HERNANDEZ, APF DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA TURNO MATUTINO, DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. PARA LA COMPRA DEL UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA UNA AULA FUNCIONAL DE 41 ALUMNOS.			
6,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001557-E4 ALMA ELIBORIA TELLES RODRIGUEZ	
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044166	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. ALMA ELIBORIA TELLES HERNANDEZ, APF DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAM	6,000.00
6,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044166	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044166	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044166	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044166	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044166	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044166	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *		24,000.00 24,000.00
	EE40000031	01/11/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIBRADA SILVAS AGUIRRE, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE 2(DOS) MINISPLIT PARA LOS SALONES DE DICHA INSTITUCION.			
8,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001558-E4 LIBRADA SILVAS AGUIRRE	
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. LIBRADA SILVAS AGUIRRE, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LE	8,000.00
8,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044167	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	32,000.00	32,000.00
	EE40000032	01/11/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE, PARA LA COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMIABILIZACION PARA EL MANTEMINIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.			
1,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001559-E4 RAQUEL MILLAN AYALA	
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044168	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C.	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044168	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
1,500.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044168	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044168	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044168	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044168	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044168	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
	EE40000033	01/11/2022 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 EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, ASI COMO PAGO DE APOYOS ECONOMICOS.			
12,098.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001560-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
	2	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	9	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		300.10
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	23	5137-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		2,030.10
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	16	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044186	REPOSICION DE		2,486.60
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	30	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044186	REPOSICION DE CAJA CHICA		336.00
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	37	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		1,036.00
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	44	5139-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		600.00
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	51	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		4,309.20
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	4	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	1,000.00
TESORERO MUNI	11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		300.10
2,030.10	25	8240-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI	18	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044186	REPOSICION DE		2,486.60
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	32	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044186	REPOSICION DE CAJA CHICA		336.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,036.00
	39	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	600.00
	46	8240-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,309.20
	53	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,000.00
	3	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI 300.10
	6	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI 300.10
	10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,030.10
	13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,030.10
	27	8250-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI 2,486.60
	24	8250-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI 2,486.60
	20	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044186		REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI 336.00
	17	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044186		REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI 336.00
	34	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044186		REPOSICION DE CAJA CHICA	A CARGO DEL TESORERO MUNI 1,036.00
	31	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044186		REPOSICION DE CAJA CHICA	A CARGO DEL TESORERO MUNI 1,036.00
	38	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	600.00
	41	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	600.00
	45	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,309.20
	48	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,309.20
	52	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,000.00
	55	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,000.00
	8	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI 300.10
	5	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI 300.10
	12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,030.10
	15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,030.10
	29	8260-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI 2,486.60
	26	8260-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044186		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI 2,486.60
	22	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044186		REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI 336.00
	19	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044186		REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI 336.00
	33	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044186		REPOSICION DE CAJA CHICA	A CARGO DEL TESORERO MUNI 1,036.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044186	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,036.00		
600.00	43	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
	40	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	600.00	
4,309.20	47	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
4,309.20	50	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	57	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	54	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
TESORERO MUNI	7	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	300.10	
2,030.10	14	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
TESORERO MUNI	28	8270-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	2,486.60	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	21	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044186	REPOSICION DE	336.00	
A CARGO DEL TESORERO MUNI	35	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044186	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,036.00	
A CARGO DEL TESORERO MUNI	42	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	600.00	
4,309.20	49	8270-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	56	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044186	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
				* Total-Poliza..: *	48,392.00	48,392.00
EE40000034 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARMANDO ARAGON VALENZUELA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL LOS GALAXICOS DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CADA UNO DE LOS JUGADORES.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001561-E4	ARMANDO ARAGON VALENZUELA	
2,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044169	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. ARMANDO ARAGON VALENZUELA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL LOS GALAXIC					2,500.00	
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044169	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044169	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044169	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044169	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044169	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044169	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EE40000035 01/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO ARIEL NUÑEZ RODRIGUEZ YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001562-E4	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044170	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BAÑUELOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAME	2,000.00
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044170	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044170	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044170	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044170	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044170	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044170	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EE40000036	01/11/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001563-E4-	JUAN MIGUEL PERAZA PERAZA-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE40000037	01/11/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA PERAZA GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO (ESTUDIOS Y CITA MEDICA) EL NIÑO JUAN EDUARDO VILLA YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONITACA, ELOTA, SINALOA.			
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001564-E4 LAURA ELENA PERAZA GARCIA	
2,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044172	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. LAURA ELENA PERAZA GARCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIET	2,500.00
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044172	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044172	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044172	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044172	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044172	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044172	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EE40000038	01/11/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ, COMISARIO DE LAS HIGUERAS DE CULIACANCITO, ELOTA, SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			
3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001565-E4 RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ	
3,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ, COMISARIO DE LAS HIGUERAS DE CULIACANCITO,	3,000.00
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
				* Total-Poliza..: *		12,000.00 12,000.00
	EE40000039	01/11/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA LLEVAR A SU NIÑA A CITA MEDICA NIÑA NATALI GUADALUPE OJEDA ONTIVEROS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE VEINTISEIS DE ENERO, ELOTA, SINALOA.			
7,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001566-E4 NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044174	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE, PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD. DE MEX	7,000.00
7,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044174	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
7,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044174	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
7,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044174	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
7,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044174	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
7,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044174	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
7,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044174	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
				* Total-Poliza..: *		28,000.00 28,000.00
	IA 0000001	01/11/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H			
	2	1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H		50,000.00
	3	1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H		50,000.00
	8	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H		50,000.00
	1	4169-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H		50,000.00
	4	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H		50,000.00
	5	8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H		50,000.00
	6	8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H		50,000.00
	7	8150-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H		50,000.00
				* Total-Poliza..: *		200,000.00 200,000.00
	IA 0000027	04/11/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y COMPLEMENTO DEL 2017 A AGOSTO DEL 2022			
	1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	2,045,441.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1124-6-610903				REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	2,045,441.00
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 PARTICIPA	2,045,441.00
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 PARTICIPA	2,045,441.00
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 PARTICIPA	2,045,441.00
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 PARTICIPA	2,045,441.00
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 PARTICIPA	2,045,441.00
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 PARTICIPA	2,045,441.00

* Total-Poliza..: * **8,181,764.00** **8,181,764.00**

IA 0000028	04/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		81,609.00	
3	1122-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		81,609.00	
4	1122-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		81,609.00	
2	4211-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		81,609.00	
5	8120-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		81,609.00	
6	8140-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		81,609.00	
7	8140-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		81,609.00	
8	8150-8-810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		81,609.00	

* Total-Poliza..: * **326,436.00** **326,436.00**

IA 0000031	01/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.10	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.10	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		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 CTA. N. 65-500334755 CO		0.10	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.10	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.10	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.40	0.40
IA 0000032 01/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0	3X1	MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 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 PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02	
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 0000033 01/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	0.27	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	0.27	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	0.27	
2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	0.27	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	0.27	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	0.27	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	0.27	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CTA. N. 18	0.27	
* Total-Poliza..: *						1.08	1.08
IC 0000001 01/11/2022 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022							
15	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	3,184.34	
2	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	2,944.34	
3	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	2,944.34	
9	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	240.00	
10	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	240.00	
1	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	2,944.34	
8	4118-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	240.00	
4	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	2,944.34	
11	8120-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	240.00	
5	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	2,944.34	
6	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 01/11/2022	2,944.34	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	01/11/2022	240.00	
13	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	01/11/2022	240.00	
7	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	01/11/2022	2,944.34	
14	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	01/11/2022	240.00	
* Total-Poliza.. *						12,737.36	12,737.36
IC 0000003	03/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022				
163	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		15,960.00	
164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		890.00	
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,957.00	
166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,943.15	
167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		42,900.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,992.26	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,992.26	
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	2,288.23	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	2,288.23	
66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	16,000.00	
67	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	16,000.00	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83	
289.83							
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	869.44	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	869.44	
869.44							
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,828.82	
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,828.82	
1,828.82							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	197.41	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	197.41	
197.41							
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	5,638.49	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	5,638.49	
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	600.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	600.00	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	220.62	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	220.62	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,973.19	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,973.19	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	244.44	
244.44							
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	244.44	
244.44							
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,399.32	
1,399.32							
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,399.32	
1,399.32							
115	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	4,122.19	
116	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	4,122.19	
122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	712.00	
03/11/2022	712.00						
123	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	712.00	
03/11/2022	712.00						
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
721.65	130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	
721.65	136	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	240.55
	137	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	
240.55	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,032.72
	144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,032.72
	150	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,060.16
	151	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,060.16
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,967.52
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,967.52
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	0.24
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	0.24
	157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,001.24
	158	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,001.24
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		15,960.00
	168	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,000.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,992.26
	58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		2,288.23
	65	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		16,000.00
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		5,638.49
	79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		600.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,973.19
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		220.62
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		
244.44	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		
1,399.32	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		289.83
	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		
289.83	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		
869.44	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DE 2022 1,828.82	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DE 2022 197.41	114	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		
4,122.19	121	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		
NOVIEMBRE DE 2022 712.00	128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		
721.65	135	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		
240.55	142	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,032.72
	149	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,060.16
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		
3,967.52	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.24
	156	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,001.24
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,992.26
	61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	2,288.23
	68	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	16,000.00
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	869.44
	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,828.82
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	197.41
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	5,638.49
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	600.00
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	220.62
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,973.19
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	244.44
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,399.32
	117	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	4,122.19
	124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	712.00
	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	721.65
	138	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	240.55
	145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,032.72
	152	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,060.16
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,967.52
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	0.24
	159	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,001.24
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,992.26
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,992.26
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	2,288.23
	63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	2,288.23
	69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	16,000.00
	70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	16,000.00
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	869.44
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	869.44
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,828.82
	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,828.82
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	197.41
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	197.41
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	5,638.49
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	5,638.49
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	600.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	600.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	220.62
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	220.62
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,973.19
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,973.19
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,399.32
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,399.32
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	244.44



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
244.44	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	
	118	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	4,122.19
	119	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	4,122.19
	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	712.00
03/11/2022	712.00	126	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	712.00
03/11/2022	712.00	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	721.65
721.65	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	721.65
	139	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	240.55
240.55	140	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	240.55
	146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,032.72
	147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,032.72
	153	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,060.16
	154	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,060.16
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,967.52
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,967.52
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	0.24
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	0.24
	160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,001.24
	161	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,001.24
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,992.26
	64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	2,288.23
	71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	16,000.00
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83
	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	289.83
289.83	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	869.44
869.44	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,828.82
1,828.82	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	197.41
197.41	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	5,638.49
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	600.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	220.62
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,973.19
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,399.32
1,399.32	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	244.44
244.44	120	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	4,122.19
	127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	712.00
03/11/2022	712.00	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	721.65
721.65	141	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	240.55
240.55	148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	1,032.72
	155	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,060.16
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,967.52
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	0.24



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
162	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03/11/2022	3,001.24
* Total-Poliza.. *					218,720.60	218,720.60
IC 0000004	04/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022			
71	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,874.61
72	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		6,663.45
65	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	39,769.81
66	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	39,769.81
73	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		8,989.30
74	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		10,478.46
75	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		895.85
76	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		9,874.80
77	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		9,531.40
16	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	6.00
17	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	6.00
23	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	6.00
24	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	6.00
30	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	18.00
31	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	
18.00						
2	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	7,678.37
3	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	7,678.37
9	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	930.00
10	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	930.00
37	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		
04/11/2022 120.00						
38	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		
04/11/2022 120.00						
44	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	537.72
45	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	537.72
51	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	241.97
52	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	241.97
58	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	1,000.00
59	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	1,000.00
1	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		7,678.37
8	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		930.00
15	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		6.00
22	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		6.00
29	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		
18.00						
NOVIEMBRE DE 2022						
36	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		120.00
43	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		537.72
50	4145-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		241.97
57	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		
1,000.00						
64	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		
39,769.81						
18	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	6.00
25	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	6.00
32	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	18.00
4	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	7,678.37
11	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	930.00
39	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		
04/11/2022 120.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:

FECHA:

11:06:05a. m.

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 537.72		
53	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 241.97		
60	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 1,000.00		
67	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 39,769.81		
19	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	6.00	
20	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 6.00		
26	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 6.00	6.00	
27	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 6.00		
33	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		
18.00							
34	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 18.00		
5	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	7,678.37	
6	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 7,678.37		
12	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	930.00	
13	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 930.00		
40	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		
04/11/2022	120.00						
41	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		
04/11/2022	120.00						
47	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	537.72	
48	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 537.72		
54	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	241.97	
55	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 241.97		
61	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	1,000.00	
62	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 1,000.00		
68	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	39,769.81	
69	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 39,769.81		
21	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	6.00	
28	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022 6.00	6.00	
35	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		
18.00							
7	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	7,678.37	
14	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	930.00	
42	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022		
04/11/2022	120.00						
49	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	537.72	
56	8150-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	241.97	
63	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	1,000.00	
70	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	04/11/2022	39,769.81	
* Total-Poliza..: *						201,231.48	201,231.48
IP 000001	01/11/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE RETENCIONES SEGUN ART 90H DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL				
2	8120-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE RETENCIONES SEGUN ART 90H DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL	50,000.00		
1	8130-6-610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE RETENCIONES SEGUN ART 90H DE LEY DE HACIENDA MUNICIPAL	50,000.00		
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
IP 000002	01/11/2022	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	3,111.47		
4	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	48,129.17		
6	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	59,842.58		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8120-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		384.88
	10	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,011.36
	12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	3,011.36					
	14	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
9,033.90						
	16	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	12,602.17					
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		311.15
	20	8120-1-190202	PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		10,830.00
	22	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,097.97
	24	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		14,603.26
	26	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	6,460.65					
	28	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	13,951.07					
	30	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,416.48
	32	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1,347.08						
	34	8120-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,122.19
	36	8120-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,115.31
	38	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION					15,424.00	
	40	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
168.13						
	42	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	12,276.55					
	44	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
240.55						
	46	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
14,721.60						
	48	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
4,811.00						
	50	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,344.79
	52	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		8,733.74
	54	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		38,736.17
	56	8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-7,540.00						
	58	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		29,956.25
	60	8120-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		70,733.58
	62	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,000.00
	1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	3,111.47					
	3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		48,129.17
	5	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		59,842.58
	7	8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		384.88
	9	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,011.36
	11	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	3,011.36					
	13	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		9,033.90
	15	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	12,602.17					
	17	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		311.15
	19	8130-1-190202	PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		10,830.00
	21	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,097.97
	23	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		14,603.26
	25	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RECAUDACION	6,460.65					
27	8130-1-190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE
RECAUDACION	13,951.07					
29	8130-1-190902				OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 4,416.48
31	8130-4-410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
1,347.08						
33	8130-4-410201				POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 4,122.19
35	8130-4-410202				POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 7,115.31
37	8130-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR
EXEDENTES DE RECAUDACION						15,424.00
39	8130-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 168.13
41	8130-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE
RECAUDACION	12,276.55					
43	8130-4-430403				EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE
RECAUDACION	240.55					
45	8130-4-430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 14,721.60
47	8130-4-430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
4,811.00						
49	8130-4-490202				REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 6,344.79
51	8130-4-490203				RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 8,733.74
53	8130-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 38,736.17
55	8130-6-610102				APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
-7,540.00						
57	8130-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 29,956.25
59	8130-8-830101				ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 70,733.58
61	8130-9-930101				APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 1,000.00
					* Total-Poliza.. *	403,988.41 403,988.41
IP 0000003	01/11/2022	12:00:00a. m.			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
2	8120-1-120201				ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 54,000.00
4	8120-1-180501				PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 9,833.62
6	8120-1-180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE
RECAUDACION	9,833.62					
8	8120-1-180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
29,500.78						
10	8120-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE
RECAUDACION	5,408.27					
12	8120-1-190201				INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 75,407.70
14	8120-1-190202				PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 400.00
16	8120-1-190602				RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE
RECAUDACION	11.31					
18	8120-1-190901				OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 600.00
20	8120-1-190902				OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 58,279.64
22	8120-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR
EXEDENTES DE RECAUDACION						720.00
24	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE
RECAUDACION	721.90					
26	8120-4-430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
194,267.73						
28	8120-4-430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
962.20						
30	8120-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 68.90
32	8120-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 7,500.46
34	8120-8-810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
1,077,380.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		208,809.00
223,456.00	38	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	1	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		54,000.00
	3	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		9,833.62
	5	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						9,833.62
	7	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		29,500.78
	9	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						5,408.27
	11	8130-1-190201	INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		75,407.70
	13	8130-1-190202	PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		400.00
	15	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						11.31
	17	8130-1-190901	OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		600.00
	19	8130-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		58,279.64
	21	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						720.00
	23	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						721.90
	25	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
194,267.73						
	27	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
962.20						
	29	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		68.90
	31	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,500.46
	33	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1,077,380.00						
	35	8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		208,809.00
223,456.00	37	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
				* Total-Poliza.. *		1,957,161.13
						1,957,161.13
	IP 0000004	01/11/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	2	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL I.S.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		320,790.00
55,153.60	4	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	6	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-67,432.00	8	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		95,309.00
	10	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		-33,091.00
	12	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		-92,357.97
	14	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-17,732.00	16	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
3.00						
	18	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
81,609.00						
	1	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
320,790.00						
	3	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
55,153.60						
	5	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-67,432.00						
	7	8130-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		95,309.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	8130-8-810906	COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-33,091.00	
	11	8130-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-92,357.97	
	13	8130-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-17,732.00						
	15	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
3.00						
	17	8130-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
81,609.00						
				* Total-Poliza..: *		342,251.63 342,251.63
	IP 0000005	01/11/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE PAVIMENTACION	(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	
	2	8120-6-610908	CONVENIO DE PAVIMENTACION (REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE PAVIMENTACION	(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	3,431,303.49
	1	8130-6-610908	CONVENIO DE PAVIMENTACION (REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE PAVIMENTACION	(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	3,431,303.49
				* Total-Poliza..: *		3,431,303.49 3,431,303.49
	IP 0000006	01/11/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS		
	2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS	12,399.83	
	1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS	12,399.83	
				* Total-Poliza..: *		12,399.83 12,399.83
	IP 0000007	01/11/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS		
	2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS	1.00	
	1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS	1.00	
				* Total-Poliza..: *		1.00 1.00
	IP 0000008	01/11/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES		
	2	8120-6-610908	CONVENIO DE PAVIMENTACION (REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES	-3,431,303.49	
	4	8120-8-830139	CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES	3,431,303.49	
	1	8130-6-610908	CONVENIO DE PAVIMENTACION (REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES	-3,431,303.49	
	3	8130-8-830139	CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES	3,431,303.49	
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
				** Total-Dia..: **		43,568,094.20 43,568,094.20
	D 0000021	07/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20AVA DEL MES OCTUBRE DEL 2022		
	5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		338,342.00
	1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		67,393.68
	3	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		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. 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						27,994.36	
4	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			69,418.60	
2	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			173,535.36	
* Total-Poliza..: *						338,342.00	338,342.00
D 000022 07/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.							
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.		2,000.00	
1	1123-1-000010-000001-000042	JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.			2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
D 000023 07/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. DIANA LAURA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. DIANA LAURA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		4,282.00	
2	1123-1-000003-000001-000091	DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. DIANA LAURA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			4,282.00	
* Total-Poliza..: *						4,282.00	4,282.00
D 000024 07/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022							
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		705,388.76	
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			705,388.76	
* Total-Poliza..: *						705,388.76	705,388.76
D 000025 07/11/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 000026 07/11/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 000027 08/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.		20,300.00	
1	2112-1-000002-000436	JORGE ANGULO HERNANDEZAUHJ			6306 03/11/2022 0000002800 1 044224	20,300.00	
3	8250-1-154002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044224	PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.		20,300.00	
5	8260-1-154002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044224	PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.		20,300.00	
2	8260-1-154002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044224	PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.		20,300.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044224	PLAYERAS QUE SERNA UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA		
			EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.		20,300.00	
				* Total-Poliza..: *	60,900.00	60,900.00
D	0000028	08/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		85,347.87
9	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		3,181.35
8	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,453.62
4	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		27,875.72
1	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		27,875.72
2	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		2,515.34
3	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		9,965.39
5	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		2,515.34
6	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		9,965.39
				* Total-Poliza..: *	85,347.87	85,347.87
D	0000029	08/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	
				2022		95,222.03
1	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1		
			DDUOSP-LP-001-2022 28/06/2022 0013482.77	1 042398		97,750.05
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		
				2022		1,685.35
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		PAGO DE PASIVOS	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		842.67
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398	CONTRATO " PAVIMENTACION DE		
				CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU		97,750.05
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398	CONTRATO " PAVIMENTACION DE		
				CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU		97,750.05
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398	CONTRATO " PAVIMENTACION DE		
				CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU		97,750.05
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398	CONTRATO " PAVIMENTACION DE		
				CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU		97,750.05
				* Total-Poliza..: *	293,250.15	293,250.15
D	0000030	08/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	
				2022		41,849.92
1	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1		
			DDUOSP-LP-001-2022 28/06/2022 00006060.1	1 042398		43,935.73
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		
				2022		1,390.54
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		PAGO DE PASIVOS	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		695.27



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			43,935.73	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			43,935.73	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			43,935.73	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU			43,935.73	
* Total-Poliza..: *						131,807.19	131,807.19
D	0000031	08/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
96	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		173,160.50	
1 043870	8,000.60	97	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009704 08/10/2022 0001103.53		
1 043884	9,323.60	91	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009777 12/10/2022 0001286.01		
1 043817	10,090.50	61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009602 05/10/2022 0001391.79		
1 043864	10,438.60	66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009635 06/10/2022 0001439.81		
1 043865	6,683.30	71	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009639 07/10/2022 0000921.83		
1 043871	2,200.70	76	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR00043871 08/10/2022 0000303.54		
1 043874	7,460.30	81	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009719 09/10/2022 0001029.01		
1 043875	9,102.70	86	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009747 10/10/2022 0001255.54		
1 043656	12,002.30	1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009259 23/09/2022 0001655.49		
1 043770	7,626.60	6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009399 28/09/2022 0001051.94		
1 043771	8,198.50	11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009406 29/09/2022 0001130.83		
1 043773	11,152.20	16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009448 30/09/2022 0001538.23		
1 043791	8,902.10	21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009495 01/10/2022 0001227.88		
1 043792	9,402.30	26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009514 02/10/2022 0001296.87		
1 043793	11,126.10	31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009528 03/10/2022 0001534.63		
1 043813	9,904.60	36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009568 04/10/2022 0001366.15		
1 043983	6,801.80	41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009814 12/10/2022 0000938.18		
1 043984	7,991.40	46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009845 13/10/2022 0001102.26		
1 043985	8,826.60	51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009875 14/10/2022 0001217.46		
1 043986	7,925.70	56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0009909 15/10/2022 00001093.2		
99	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043870 GASTO DE COMBUSTIBLE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.

FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	2,200.70
82	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	7,460.30
87	8260-2-261001-000009-000912-000035		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	9,102.70
54	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	8,826.60
49	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	7,991.40
44	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	8,801.80
34	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	11,126.10
39	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	9,904.60
29	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	9,402.30
24	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	8,902.10
19	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043773		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,152.20
14	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043771		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,198.50
9	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043770		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,626.60
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043656		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,002.30
89	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	9,102.70
84	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	7,460.30
74	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	6,683.30
79	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	2,200.70
69	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	10,438.60
64	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	10,090.50
59	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	7,925.70
94	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	9,323.60
100	8270-2-261001-000009-000912-000035		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	8,000.60

* Total-Poliza..: * 519,481.50 519,481.50

D 000032 08/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022. 500,000.00

1 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022. 500,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00
D 0000033 08/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.								
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		183,428.11		
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	96,071.11			
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	87,357.00			
						* Total-Poliza..: *	183,428.11	183,428.11
D 0000034 08/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.								
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	81,700.00			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0001926 31/10/2022 0011268.97	1 043829	81,700.00		
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			24,000.00		
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			5,000.00		
87	8250-2-261001-000001-002200-000084	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, CORRESPONDI			2,000.00		
47	8250-2-261001-000001-002201-000062	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, CORRESPONDI			1,500.00		
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00		
55	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00		
59	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00		
63	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,000.00		
71	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00		
75	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00		
79	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00		
83	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00		
15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			6,000.00		
43	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			12,000.00		
19	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00		
51	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			2,200.00		
23	8250-2-261001-000001-005100-000012	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, CORRESPONDI			1,000.00		
27	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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	4,000.00
31	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00
35	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00
39	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	3,500.00
67	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00
91	8250-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL		
					SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES		
					DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	24,000.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES		
					DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	24,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	5,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	5,000.00
86	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043829	VALES DE		
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	
					CORRESPONDI 2,000.00	
89	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043829	VALES DE		
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	
					CORRESPONDI 2,000.00	
46	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
49	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
54	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
57	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
58	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
61	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
62	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00
65	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00
70	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
73	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
74	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
77	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD043829	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 EDUCACION043829	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 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8260-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
85	8260-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA 043829	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 AYUNTAMIENTO0043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	6,000.00	
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0043829	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 SINDICATURAS043829	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 SINDICATURAS043829	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 MAYOR043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
21	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 043829	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 SOCIAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00	
53	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00	
25	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00	
22	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00	
26	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043829	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 MUNICIPAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	4,000.00	
30	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043829	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 INGRESOS043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00	
34	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043829	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 MUNICIPAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00	
38	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043829	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 PRESUPUESTAL043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	3,500.00	
66	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00	
69	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00	
90	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
93	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	24,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	5,000.00	
88	8270-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043829	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 ECONOMICO043829	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
12	8270-2-261001-000001-0022210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043829 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	8270-2-261001-000001-0022217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA043829 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	8270-2-261001-000001-0022218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI043829 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	8270-2-261001-000001-0022219-000068			DIRECCION DE ORGANISMO DE CONTROL INTERNO043829 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	8270-2-261001-000001-0022220-000079			DIRECCION DE TURISMO043829 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	8270-2-261001-000001-0022221-000081			DIRECCION DE SALUD043829 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	8270-2-261001-000001-0022222-000082			DIRECCION DE EDUCACION043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00
84	8270-2-261001-000001-0022223-000083			COORDINACION INDIGENA043829 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 AYUNTAMIENTO043829 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 SINDICATURAS043829 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 MAYOR043829 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 SOCIAL043829 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 SOCIAL043829 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 MUNICIPAL043829 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 INGRESOS043829 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 MUNICIPAL043829 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 PRESUPUESTAL043829 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 EGRESOS043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00
92	8270-2-261001-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043829 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..: * **245,100.00** **245,100.00**

D 0000035 08/11/2022 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 51,646.09

1 2112-1-000009-000911-000158 INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO | HAE-015-PR-2022/A|21/10/2022|0007312.72| 1|044028| 53,017.22

6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO (ART 90-H LHMES) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 914.09

7 2117-3-000911-000006 1% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA (ART 90-H LHMES) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 457.04

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 53,017.22

2 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 53,017.22

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 53,017.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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	53,017.22			
* Total-Poliza..: *						159,051.66	159,051.66
D	0000036	08/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	189,231.19			
1	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V. CCE1				
DDUOSP-LP-001-2022 28/06/2022 0027323.75	1 042398			198,097.18			
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	5,910.66			
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 NOVIEMBRE DEL 2022						2,955.33	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	198,097.18			
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	198,097.18			
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	198,097.18			
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	198,097.18			
* Total-Poliza..: *						594,291.54	594,291.54
D	0000037	08/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	7,265.51			
1	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V. CCE1				
DDUOSP-LP-001-2022 28/06/2022 00001044.7	1 042398			7,574.09			
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	205.72			
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		PAGO DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						102.86	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	7,574.09			
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	7,574.09			
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	7,574.09			
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU	7,574.09			
* Total-Poliza..: *						22,722.27	22,722.27
D	0000038	09/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000039	09/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000040	09/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000041	10/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021.				
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021.	150,000.00		
1	2112-1-000001-000305	PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC	PAC0		130 21/12/2021 0020689.66 1 040185	150,000.00	
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
D 0000042	10/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	2,000.00		
2	1123-1-000010-000001-000056	VIRGINIA BARRAZA ANGULO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
D 0000043	10/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.				
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.	20,505.77		
1	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA252354 10/11/2022 0002828.38		1 044301	20,505.77	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 1		20,505.77		
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 1		20,505.77		
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 1		20,505.77		
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 1		20,505.77		
* Total-Poliza..: *						61,517.31	61,517.31
D 0000044	10/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000045	10/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000046	10/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000047	11/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	9,532.51		
11	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR	AAA1E2E0 19/10/2022 0000000480		1 043966	3,442.50	
16	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR	AAA1AF80 25/10/2022 0000122.75		1 044076		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
880.36						
1,767.15	1	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR	AAA173EC 19/10/2022 00000246.4		1 043967
3,442.50	6	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR	AAA1D7EB 19/10/2022 0000000480		1 043965
	3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043967 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,786.40
	8	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043965 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			3,480.00
	18	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
	13	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043966 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			3,480.00
	12	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043966 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			3,480.00
	17	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044076 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			889.95
	15	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043966 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			3,480.00
	20	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044076 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			889.95
	5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043967 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,786.40
	10	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043965 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			3,480.00
	7	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043965 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			3,480.00
	2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043967 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,786.40
	4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043967 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,786.40
	9	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043965 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			3,480.00
	19	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044076 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			889.95
	14	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043966 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			3,480.00
				* Total-Poliza..: *		28,805.21 28,805.21
D 0000048	11/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.			
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.			25,450.06
	1	2112-1-000002-000416	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV		ATN	25,450.06
2603 11/11/2022 0003510.35	1 044318					
	3	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON			25,450.06
	5	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON			25,450.06
	2	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON			25,450.06
	4	8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON			25,450.06
				* Total-Poliza..: *		76,350.18 76,350.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000049	11/11/2022	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-016-PR-2022/A				
9	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	Pago de Documentos: HAE-016-PR-2022/A		
237,811.52							
1	2112-1-000009-000911-000170		VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	TAMV	HAE-016-PR-2022/A 11/11/2022 0034049.08		
1 044484	246,855.80						
7	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO	(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-016-PR-2022/A		
4,256.13							
8	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA	(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos:		
HAE-016-PR-2022/A							
6	2117-3-000911-000007		VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ		Pago de Documentos: HAE-016-PR-2022/A		
2,660.08							
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO			
)POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE N						246,855.80	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO			
)POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE N						246,855.80	
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO			
)POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE N						246,855.80	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO			
)POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE N						246,855.80	
* Total-Poliza..: *						740,567.40	740,567.40
D 0000050	11/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTO A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEBIENDO DE SER RESPONSABILIDADES EN LA POLIZA DE DIARIO 33 DE JULIO DEL 2022				
1	1123-1-000001-000003-000007		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTO A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEBIENDO DE SER RESPONSABILIDADES EN LA POLIZA DE DIARIO 33 DE JULIO DEL 2022			2,743.32	
2	1123-1-000002-000003-000010		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTO A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEBIENDO DE SER RESPONSABILIDADES EN LA POLIZA DE DIARIO 33 DE JULIO DEL 2022			2,743.32	
* Total-Poliza..: *						2,743.32	2,743.32
D 0000051	11/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000031	09/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA		2,424.67	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA		2,424.67	
* Total-Poliza..: *						2,424.67	2,424.67
DC 0000092	06/11/2022	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 ABRIL DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044265 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,100.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044265 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,100.20	
* Total-Poliza..: *						8,100.20	8,100.20
DC 0000093	07/11/2022	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044266	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		1,450.30
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044266	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		1,450.30
* Total-Poliza..: *						1,450.30 1,450.30
DC 0000094 07/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022						
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,018.50
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,427.80
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,881.20
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,018.50
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,427.80
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044267	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,881.20
* Total-Poliza..: *						26,327.50 26,327.50
DC 0000095 07/11/2022 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.						
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044268	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,210.00
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044268	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,210.00
* Total-Poliza..: *						1,210.00 1,210.00
DC 0000096 08/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022						
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,874.10
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,977.80
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,734.20
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,874.10
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,977.80
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,734.20
* Total-Poliza..: *						22,586.10 22,586.10
DC 0000097 08/11/2022 12:00:00a. m.SOLICITUD DE TINTAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044270	SOLICITUD DE TINTAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		749.97
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044270	SOLICITUD DE TINTAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		749.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						749.97	749.97
DC 0000098 08/11/2022 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,750.00	
6	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			8,931.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			135.00	
1	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,750.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			135.00	
5	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044271	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			8,931.00	
* Total-Poliza..: *						11,816.00	11,816.00
DC 0000099 08/11/2022 12:00:00a. m.SOLICITUD DE TONER BROTHER 1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044273	SOLICITUD DE TONER BROTHER 1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			884.22	
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044273	SOLICITUD DE TONER BROTHER 1060 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			884.22	
* Total-Poliza..: *						884.22	884.22
DC 0000100 08/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO TESORERIA							
2	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044274	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	8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044274	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C			30,160.00	
* Total-Poliza..: *						30,160.00	30,160.00
DC 0000101 08/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.							
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 044275	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			1,082.28	
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044275	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			1,082.28	
* Total-Poliza..: *						1,082.28	1,082.28
DC 0000102 08/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE FUENTE DE PODER BLAZAR FT/500/FACTOR ATX/500W, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.							
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044276	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER BLAZAR FT/500/FACTOR ATX/500W, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			869.92	
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044276	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER BLAZAR FT/500/FACTOR ATX/500W, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			869.92	
* Total-Poliza..: *						869.92	869.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000103 08/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE TONER 85A PARA LAS IMPRESORAS LASERJET M1132 MFP Y PARA LA HP LASERJET P1102W MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CAJAS Y PARA EL TITULAR DEL MISMO DEPARTAMENTO.							
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044277	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE TONER 85A PARA LAS IMPRESORAS LASERJET M1132 MFP Y PARA LA HP LASERJET P1102W MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AR		1,892.54	
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044277	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE TONER 85A PARA LAS IMPRESORAS LASERJET M1132 MFP Y PARA LA HP LASERJET P1102W MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AR		1,892.54	
* Total-Poliza..: *						1,892.54	1,892.54
DC 0000104 08/11/2022 12:00:00a. m.CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON # DE SERIE 12413001300000018, MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORKCENTRE 3225,COLOR BLANCO Y NEGRO, CON CARGO A SECRETARIA.							
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044278	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON # DE SERIE 12413001		1,588.43	
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044278	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON # DE SERIE 12413001		1,588.43	
* Total-Poliza..: *						1,588.43	1,588.43
DC 0000105 08/11/2022 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044279	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		3,480.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044279	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		3,480.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DC 0000106 08/11/2022 12:00:00a. m.MATERIALES DE PAPELERIA VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.							
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044280	MATERIALES DE PAPELERIA VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.		9,281.83	
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044280	MATERIALES DE PAPELERIA VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.		9,281.83	
* Total-Poliza..: *						9,281.83	9,281.83
DC 0000107 09/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TARJETA DE RED EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044281	ADQUISICION DE TARJETA DE RED EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	472.00		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044281	ADQUISICION DE TARJETA DE RED EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	472.00		
* Total-Poliza..: *						472.00	472.00
DC 0000108 09/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044282	ADQUISICION DE MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN	184.44		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044282	ADQUISICION DE MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN	184.44		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	184.44	184.44
DC 0000109 09/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORAS EPSON MODELO L4150 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 PUBLICOS044283	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORAS EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1,245.84		
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044283	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORAS EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1,245.84		
					* Total-Poliza..: *	1,245.84	1,245.84
DC 0000110 09/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044284	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	6,813.28		
1	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044284	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	6,813.28		
					* Total-Poliza..: *	6,813.28	6,813.28
DC 0000111 09/11/2022 12:00:00a. m.SOLICITUD DE FUSOR B405, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COPIADORA XEROX VERSALINK B405, PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.							
2	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044285	SOLICITUD DE FUSOR B405, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COPIADORA XEROX VERSALINK B405, PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EN EL AREA DE DESARROLL	6,551.68		
1	8240-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044285	SOLICITUD DE FUSOR B405, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COPIADORA XEROX VERSALINK B405, PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EN EL AREA DE DESARROLL	6,551.68		
					* Total-Poliza..: *	6,551.68	6,551.68
DC 0000113 07/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044287	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,000.30		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044287	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,000.30		
					* Total-Poliza..: *	1,000.30	1,000.30
DC 0000114 07/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044288	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,451.90		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044288	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,451.90		
					* Total-Poliza..: *	7,451.90	7,451.90
DC 0000115 08/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044289	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	996.00		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044289	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	996.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						996.00	996.00
DC 0000116 08/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044290	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,150.90		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044290	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,150.90		
* Total-Poliza..: *						7,150.90	7,150.90
DC 0000117 09/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044291	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,261.30		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044291	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,261.30		
* Total-Poliza..: *						1,261.30	1,261.30
DC 0000118 09/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	500.30		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,553.30		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,384.90		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,364.90		
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	500.30		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,553.30		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,384.90		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,364.90		
* Total-Poliza..: *						24,803.40	24,803.40
DC 0000119 09/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044293	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,871.30		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044293	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,871.30		
* Total-Poliza..: *						10,871.30	10,871.30
DC 0000120 08/11/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044294	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,400.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044294	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,400.10	
* Total-Poliza..: *						1,400.10	1,400.10
DC 0000121	09/11/2022	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 MUNICIPAL044295	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		2,350.30	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044295	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		2,350.30	
* Total-Poliza..: *						2,350.30	2,350.30
DC 0000122	09/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605_S CON # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.				
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044296	ADQUISICION DE UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605_S CON # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		42,243.21	
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044296	ADQUISICION DE UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605_S CON # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		42,243.21	
* Total-Poliza..: *						42,243.21	42,243.21
DC 0000123	09/11/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO Y ORGANIZACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO POR REHABILITACION DE LA LAGUNA DE AGUAS RESIDUALES DE DICHA COMUNIDAD.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044297	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO Y ORGANIZACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO	846.80	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044297	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO Y ORGANIZACION DE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO		846.80	
* Total-Poliza..: *						846.80	846.80
DC 0000124	09/11/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON MOTIVO DE PRIMER ANIVERSARIO DE ESTA ADMINISTRACION.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044298	PARA SU CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON MOTIVO DE PRIMER ANIVERSARIO DE ESTA ADMINISTRACION.		7,500.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044298	PARA SU CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON MOTIVO DE PRIMER ANIVERSARIO DE ESTA ADMINISTRACION.		7,500.00	
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
DC 0000125	10/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		5,509.40	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		300.40	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		10,644.00	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,906.70	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044300	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		5,509.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044300		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 300.40		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044300		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,644.00		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044300		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,906.70		
* Total-Poliza..: *						24,360.50	24,360.50
DC 0000126	10/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODATO)				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044301		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 140K	20,505.77	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044301		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CAT140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 140K	20,505.77	
* Total-Poliza..: *						20,505.77	20,505.77
DC 0000127	10/11/2022	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-013-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENARO ESTRADA EN LA COLONIA MARGARITA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33. (SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO # HAE-013-CP-2022 AMPLIACION DE MONTO				
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 044302		ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-013-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENARO	314,953.29	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044302		ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-013-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENARO	314,953.29	
* Total-Poliza..: *						314,953.29	314,953.29
DC 0000128	11/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044303		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,546.70		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044303		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 PESADA044303		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 13,224.00		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044303		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12,899.60		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044303		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,546.70		
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044303		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 PESADA044303		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 13,224.00		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044303		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12,899.60		
* Total-Poliza..: *						33,070.40	33,070.40
DC 0000129	11/11/2022	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 LIMPIA044304		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	7,071.59	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044304		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	7,071.59	
* Total-Poliza..: *						7,071.59	7,071.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000130	11/11/2022	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 LIMPIA	044305	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,871.89	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,871.89	
* Total-Poliza..: *						1,871.89	1,871.89
DC 0000131	11/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
2	8220-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044306	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	250.00	
1	8240-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044306	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	250.00	
* Total-Poliza..: *						250.00	250.00
DC 0000132	11/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044307	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA	294.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044307	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA	294.00	
* Total-Poliza..: *						294.00	294.00
DC 0000133	11/11/2022	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 LIMPIA	044308	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,364.00	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,364.00	
* Total-Poliza..: *						3,364.00	3,364.00
DC 0000134	11/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824	CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	1,060.03	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	1,060.03	
* Total-Poliza..: *						1,060.03	1,060.03
DC 0000135	11/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	2,066.44	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	2,066.44	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	2,066.44	2,066.44
DC 0000136 11/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		325.00	
4	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		388.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		1,020.00	
8	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		340.00	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		325.00	
3	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		388.00	
7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		340.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311	ADQUISICION DE MATERIAL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		1,020.00	
					* Total-Poliza..: *	2,073.00	2,073.00
DC 0000137 11/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		720.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		380.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		755.00	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		720.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		380.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		755.00	
					* Total-Poliza..: *	1,855.00	1,855.00
DC 0000138 11/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		4,139.99	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		4,139.99	
					* Total-Poliza..: *	4,139.99	4,139.99
DC 0000139 11/11/2022 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	044314	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		8,236.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		8,236.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	8,236.00	8,236.00
DC 0000141	11/11/2022	12:00:00a.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL.				
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CAR		25,450.06	
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CAR		25,450.06	
					* Total-Poliza..: *	25,450.06	25,450.06
DC 0000143	10/11/2022	12:00:00a.	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 MUNICIPAL044320	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		739.30	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044320	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		739.30	
					* Total-Poliza..: *	739.30	739.30
DC 0000144	10/11/2022	12:00:00a.	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 NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044321	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,101.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044321	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,101.40	
					* Total-Poliza..: *	7,101.40	7,101.40
DC 0000145	10/11/2022	12:00:00a.	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 NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044322	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		1,600.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044322	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		1,600.10	
					* Total-Poliza..: *	1,600.10	1,600.10
DC 0000146	11/11/2022	12:00:00a.	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 NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044323	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,739.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044323	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,739.30	
					* Total-Poliza..: *	7,739.30	7,739.30
DC 0000147	11/11/2022	12:00:00a.	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 MUNICIPAL044324	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		1,712.30	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044324	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		1,712.30	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,712.30	1,712.30
DC 0000148	12/11/2022	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 MUNICIPAL044325	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		1,321.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044325	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		1,321.20	
* Total-Poliza..: *						1,321.20	1,321.20
DC 0000149	12/11/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044326	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		5,315.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044326	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		5,315.70	
* Total-Poliza..: *						5,315.70	5,315.70
DC 0000171	08/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.				
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044351	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES		124,000.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044351	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES		124,000.00	
* Total-Poliza..: *						124,000.00	124,000.00
DC 0000172	08/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.				
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044352	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEM		124,000.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044352	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEM		124,000.00	
* Total-Poliza..: *						124,000.00	124,000.00
DC 0000173	08/11/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO EN REUNION EXTRAORDINARIA CON REGIDORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO.				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 044353	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO		2,500.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044353	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000174	10/11/2022	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 REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044354	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26,856.23							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044354	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS		26,856.23	
* Total-Poliza..: *						26,856.23	26,856.23
DC 0000175	10/11/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDEROS, COORDINADOR DE GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA.				
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044355	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDEROS, COORDINADOR DE GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,		2,000.60	
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044355	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDEROS, COORDINADOR DE GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,		2,000.60	
* Total-Poliza..: *						2,000.60	2,000.60
DC 0000181	10/11/2022	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044361	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	D	27,249.06	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044361	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	D	27,249.06	
* Total-Poliza..: *						27,249.06	27,249.06
DC 0000182	10/11/2022	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044362	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		8,864.16	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044362	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		8,864.16	
* Total-Poliza..: *						8,864.16	8,864.16
DC 0000184	10/11/2022	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSO TRABAJOS DEL AREA.				
2	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044364	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		4,206.22	
1	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044364	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		4,206.22	
* Total-Poliza..: *						4,206.22	4,206.22
DC 0000185	11/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		493.60	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		493.60	
* Total-Poliza..: *						493.60	493.60
DC 0000186	12/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044366	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		537.40	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044366	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.						537.40	
* Total-Poliza..: *						537.40	537.40
DC 0000187 12/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,153.20	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		701.30	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,138.80	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,659.20	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,153.20	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		701.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,138.80	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044367	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,659.20	
* Total-Poliza..: *						24,652.50	24,652.50
DC 0000271 10/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		503.60	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		503.60	
* Total-Poliza..: *						503.60	503.60
DC 0000303 10/11/2022 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, CON CARGO A RAMO 33.							
2	8220-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044484	ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑO		249,215.40	
1	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044484	ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑO		249,215.40	
* Total-Poliza..: *						249,215.40	249,215.40
DC 0000430 08/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI		217.25	
4	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI		3,554.00	
6	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI		2,642.01	
1	8240-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI 217.25							
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI 3,554.00							
5	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI 2,642.01							
* Total-Poliza..: *						6,413.26	6,413.26
DC 0000432 10/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE EMILIANO ZAPATA, COL. BUENOS AIRES,BOLILLO, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA CORSEPENDIENTE A LA SEMANA DEL 07-13 DE NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JA	16,995.33	
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044616		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JA	16,995.33	
* Total-Poliza..: *						16,995.33	16,995.33
DD 000006 07/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00462679							
13	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	10,224.34	
00462679 07/11/2022 0001410.25 1.0000 042248 ADQUISICION DE ARTICUL							
10	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248	MANGUERA PURIFICADOR	1,909.70	
1	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248	ACUMULADOR LTH (17)	3,112.64	
4	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248	CASCO DE ACUMULADOR	638.00	
7	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042248		ESPECT TAPA PARA FILTRO DE AIRE	4,564.00	
9	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248	ESPECT TAPA PARA FILTRO DE AIRE	4,564.00	
4,564.00							
12	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248	MANGUERA PURIFICADOR	1,909.70	
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248	ACUMULADOR LTH (17)	3,112.64	
6	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248	CASCO DE ACUMULADOR	638.00	
11	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248	MANGUERA PURIFICADOR	1,909.70	
8	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042248		ESPECT TAPA PARA FILTRO DE AIRE	4,564.00	
5	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248	CASCO DE ACUMULADOR	638.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042248	ACUMULADOR LTH (17)	3,112.64	
* Total-Poliza..: *						20,448.68	20,448.68
DD 000007 07/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1D71A9E							
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	1,977.00	
1D71A9E 07/11/2022 0000272.69 1.0000 044039 MATERIAL DE PINTURA EL							
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044039	INTER TOP REFORZADA	367.00	
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044039	ARMAZON PARA RODILLO	70.00	
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044039	BROCHA CLASICA 5"	125.00	
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044039	CUBETA ROF MASTIC 5 AÑOS BCO FOTOLEN	1,257.00	
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044039	FELPA EXTRARUGOSA	158.00	
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044039	FELPA EXTRARUGOSA	158.00	
158.00							
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044039	INTER TOP REFORZADA	367.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044039	ARMAZON PARA RODILLO	70.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044039 BROCHA CLASICA 5"	
125.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044039	CUBETA ROF MASTIC 5 AÑOS BCO FOTOLEN	
1,257.00	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044039	ARMAZON PARA RODILLO 70.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044039	FELPA EXTRARUGOSA 158.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044039	CUBETA ROF MASTIC 5 AÑOS BCO FOTOLEN 1,257.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044039	BROCHA CLASICA 5" 125.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044039	INTER TOP REFORZADA 367.00	
				* Total-Poliza..: *		3,954.00
						3,954.00
DD 000008	07/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ES29PC7, A7F6F142, 2EDA4D06			
24	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
2EDA4D06 07/11/2022 0000126.89 1.0000 044040	CONSUMIBLE DE EQUIPO D					919.97
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
ES29PC7 07/11/2022 0000199.72 1.0000 044041	CONSUMIBLE DE EQUIPO D					1,447.97
11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
A7F6F142 07/11/2022 0000705.60 1.0000 044083	ADQUISICION DE CONTROL					5,115.60
5	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044083	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA ANVIZ (AN-EP30-WIFI)		
4,129.60	8	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044083	INSTALACION 986.00	
	12	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON 664 AMARILLO 544 230.00	
	15	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON 664 MAGENTA 544 230.00	
	18	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON CYAN 544 230.00	
	21	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON NEGRO 544 229.97	
	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044041	TONER 85A 1,447.97	
	7	8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044083	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA ANVIZ (AN-EP30-WIFI)	
4,129.60	10	8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044083	INSTALACION	
986.00	20	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON CYAN 544	
230.00	23	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON NEGRO 544	
229.97	14	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON 664 AMARILLO 544	
230.00	17	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON 664 MAGENTA 544	
230.00	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044041	TONER 85A	
1,447.97	6	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044083	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA ANVIZ (AN-EP30-WIFI)	
4,129.60	9	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044083	INSTALACION 986.00	
	16	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON 664 MAGENTA 544 230.00	
	13	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON 664 AMARILLO 544 230.00	
	19	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON CYAN 544 230.00	
	22	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044040	TINTA EPSON NEGRO 544 229.97	
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044041	TONER 85A 1,447.97	
				* Total-Poliza..: *		14,967.08
						14,967.08
DD 000009	07/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5501, 5505			
13	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
5501 07/11/2022 0000823.45 1.0000 043942	MATERIAL ELECTRICO EL					5,970.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF
5505 07/11/2022	0000808.83 1.0000	043943	ADQUISICION DE MATERIA	5,864.00		
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043942	CINTAS AISLANTE 60.00	
14	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	LLAVE 11/16 45.00	
10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043942	LAMPARAS GEOPOWER DE 18 W 3,760.00	
17	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	LLAVES ALIMENTADORAS 340.00	
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043942	LAMPARA DE 40 W 1,750.00	
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043942	LAMPARAS DE 56 W 400.00	
20	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	APAGADOR 55.00	
23	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	CABLE #12 200.00	
26	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	CARDA 115.00	
29	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	CINCHOS 45.00	
32	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	CINTA DE 10 MTS 435.00	
35	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	CINTAS AISLANTE 60.00	
38	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	CLAVOS 5.00	
41	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	COPLES DE COBRE DE 1/2 40.00	
44	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	DESTAPACAÑOS 380.00	
47	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	DISCO DESBASTE 110.00	
50	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	FLOTADOR DE COBRE 155.00	
53	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	FLOTADOR ELECTRICO 265.00	
56	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	FOCOS DE 9 W 400.00	
59	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	HERRAJES 155.00	
62	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	HULE NEGRO 97.00	
65	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	LAMPARAS LED DE 30 W 270.00	
68	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	LAMPARAS GEOPOWER DE 18W 940.00	
71	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	MANGUERA PARA WC 105.00	
74	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	MEZCLADORAS PARA LAVABO 760.00	
77	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	NUDO PARA CABLE DE 1/2 25.00	
80	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	PIJAS DE 8X1 1/2 42.00	
83	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	TAQUETES DE 1/4 CON PIJA 80.00	
86	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	VALVULA DE PASO 215.00	
89	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	CINTA DE 50 MTS 525.00	
85	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	TAQUETES DE 1/4 CON PIJA	
80.00						
88	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	VALVULA DE PASO	
215.00						
91	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	CINTA DE 50 MTS	
525.00						
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043942	CINTAS AISLANTE	
60.00						
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043942	LAMPARA DE 40 W	
1,750.00						
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043942	LAMPARAS DE 56 W	
400.00						
12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043942	LAMPARAS GEOPOWER DE 18 W	
3,760.00						
16	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	LLAVE 11/16	
45.00						
79	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	NUDO PARA CABLE DE 1/2	
25.00						
82	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	PIJAS DE 8X1 1/2	
42.00						
73	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	MANGUERA PARA WC	
105.00						
76	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943	MEZCLADORAS PARA LAVABO	
760.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
270.00	67	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 LAMAPARAS LED DE 30 W	
940.00	70	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 LAMPARAS GEOPOWER DE 18W	
155.00	61	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 HERRAJES	
97.00	64	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 HULE NEGRO	
265.00	55	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 FLOTADOR ELECTRICO	
400.00	58	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 FOCOS DE 9 W	
110.00	49	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 DISCO DESBASTE	
155.00	52	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 FLOTADOR DE COBRE	
40.00	43	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 COPLES DE COBRE DE 1/2	
380.00	46	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 DESTAPACAÑOS	
60.00	37	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CINTAS AISLANTE	
45.00	40	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CLAVOS	5.00
	31	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CINCHOS	
435.00	34	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CINTA DE 10 MTS	
200.00	25	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CABLE #12	
115.00	28	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CARDA	
340.00	19	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 LLAVES ALIMENTADORAS	
55.00	22	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 APAGADOR	
	90	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CINTA DE 50 MTS	525.00
	87	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 VALVULA DE PASO	215.00
	84	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043943	TAQUETES DE 1/4 CON PIJA	80.00
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043942 CINTAS AISLANTE	60.00
	18	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 LLAVES ALIMENTADORAS	340.00
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043942	LAMPARAS GEOPOWER DE 18 W	3,760.00
	15	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 LLAVE 11/16	45.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043942	LAMPARAS DE 56 W	400.00
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043942	LAMPARA DE 40 W	1,750.00
	21	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 APAGADOR	55.00
	27	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CARDA	115.00
	24	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CABLE #12	200.00
	30	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CINCHOS	45.00
	33	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CINTA DE 10 MTS	435.00
	42	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043943	COPLES DE COBRE DE 1/2	40.00
	39	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 CLAVOS	5.00
	36	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043943	CINTAS AISLANTE	60.00
	45	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 DESTAPACAÑOS	380.00
	51	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043943	FLOTADOR DE COBRE	155.00
	48	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 DISCO DESBASTE	110.00
	54	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043943	FLOTADOR ELECTRICO	265.00
	57	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		043943 FOCOS DE 9 W	400.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	LAMAPARAS LED DE 30 W	270.00	
63	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	HULE NEGRO	97.00	
60	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	HERRAJES	155.00	
69	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	LAMPARAS GEOPOWER DE 18W	940.00	
75	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	MEZCLADORAS PARA LAVABO	760.00	
72	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	MANGUERA PARA WC	105.00	
78	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	NUDO PARA CABLE DE 1/2	25.00	
81	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043943	PIJAS DE 8X1 1/2	42.00	
* Total-Poliza..: *						23,668.00	23,668.00
DD 000010 10/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2737							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOECS	2737	10/11/2022 0000183.21 1.0000 043962	TONER	
PARA IMPRESORA L						1,328.30	
1	5121-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043962	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET		
400 80 X 1,328.30	3	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043962	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET		
400 80 X 1,328.30	2	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	043962	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET		
400 80 X 1,328.30	* Total-Poliza..: *						2,656.60
DD 000011 08/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2735, 2736							
4	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2735 08/11/2022 0000167.62 1.0000 043885	TONER P/IMP HP M 203 (1,215.25						
11	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2736 08/11/2022 0000108.48 1.0000 044016	CARTUCHOS PARA LA IMPR 786.48						
8	5121-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016	CARTUCHO HP 664		
NEGRO 393.24	5	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016	CARTUCHO HP 664		
COLOR 393.24	1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043885	TONER P/IMP HP M203 (
30X) 1,215.25	10	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016	CARTUCHO HP 664		
NEGRO 393.24	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043885	TONER P/IMP HP M203 (
30X) 1,215.25	7	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016	CARTUCHO HP 664		
COLOR 393.24	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043885	TONER P/IMP HP M203 (
30X) 1,215.25	6	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016	CARTUCHO HP 664		
COLOR 393.24	9	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044016	CARTUCHO HP 664		
NEGRO 393.24	* Total-Poliza..: *						4,003.46
DD 000012 11/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00463241							
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00463241 11/11/2022 0000777.60 1.0000 044021	ADQUISICION DE NEUMAT 5,637.60						
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044021	NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION	5,637.60	
5,637.60	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044021	NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044021	NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION	5,637.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						11,275.20	11,275.20
DD 000014	09/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D4CB9F4C, E215877D				
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
D4CB9F4C	09/11/2022	0000620.38	1.0000	041313	ADQUISICION DE TONER X	4,497.75	
8	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
E215877D	09/11/2022	0000311.78	1.0000	041430	MATERIAL DE OFICINA EN	2,260.41	
5	5121-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041430	TONER HP 36A	2,260.41	
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041313	TONER XEROX 3615	4,497.75	
7	8240-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041430	TONER HP 36A		
2,260.41							
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041313	TONER XEROX 3615		
4,497.75							
6	8250-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	041430	TONER HP 36A	2,260.41	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	041313	TONER XEROX 3615	4,497.75	
* Total-Poliza..: *						13,516.32	13,516.32
DD 000020	07/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC777, NC772, NC775, NC774, NC776, NC773				
23	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC776	07/11/2022	0000095.20	1.0000	043917	ADQUISICION DE MATERIA	690.20	
27	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC773	07/11/2022	0000176.00	1.0000	043922	ADQUISICION DE MATERIA	1,276.00	
4	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	NC777	07/11/2022	
ADQUISICION DE MATERI			266.80		0000036.80	1.0000	
8	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC772	07/11/2022	0000192.00	1.0000	043924	ADQUISICION DE ACEITE	1,392.00	
12	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC775	07/11/2022	0000044.80	1.0000	043920	ADQUISICION DE MATERIA	324.80	
16	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC774	07/11/2022	0000100.70	1.0000	043921	ADQUISICION DE MATERIA	730.08	
5	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043924	ACEITE DE 300	1,392.00	
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917	FILTRO GPP 1122	580.00	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043921	SEGURO P/ DIENTES	730.08	
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917	TORNILLO 3/4	110.20	
9	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043920	CONO Y RODILLO	324.80	
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043918	BALERO PILOTO	266.80	
24	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043922	TANQUE DE OXIGENO	1,276.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043924	ACEITE DE 300		
1,392.00							
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043921	SEGURO P/ DIENTES		
730.08							
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917	FILTRO GPP 1122		
580.00							
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917	TORNILLO 3/4		
110.20							
11	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043920	CONO Y RODILLO		
324.80							
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043918	BALERO PILOTO		
266.80							
26	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043922	TANQUE DE OXIGENO		
1,276.00							
6	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043924	ACEITE DE 300	1,392.00	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043921	SEGURO P/ DIENTES	730.08	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917	FILTRO GPP 1122	580.00	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043917	TORNILLO 3/4	110.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043920 CONO Y RODILLO	324.80		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043918 BALERO PILOTO	266.80		
25	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043922 TANQUE DE OXIGENO	1,276.00		
* Total-Poliza..: *						9,359.76	9,359.76
DD 000021 07/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8DBA8D25							
4	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
						2,295.00	
5	2117-1-000007-000001		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			043912 RINES UNEMON	
						25.00	
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912 RINES UNEMON	2,320.00		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912 RINES UNEMON			
						2,320.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043912 RINES UNEMON	2,320.00		
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00
DD 000022 08/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13967, 13969, 13971, 13970, 13968							
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						191.40	
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						899.00	
30	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						185.60	
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						1,850.20	
44	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						232.00	
37	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 LIQUIDO PARA			
						255.20	
31	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 BALATAS S-WF			
						1,566.00	
34	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 LIJA 180	29.00		
41	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043919 CHICOTE DE MOTOR PARA REPARAR EL CLUCH			
						232.00	
27	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043915 ARRANCADOR	185.60		
4	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916 TUERCA 1"	34.80		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916 TORNILLO 1X6	156.60		
8	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043933 ABRAZADERAS	58.00		
23	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043933 TERMINALES DE ENCHUFE	87.00		
20	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043933 SILICON	232.00		
11	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043933 ANTICONGELANTE	232.00		
14	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043933 FUSIBLE	116.00		
17	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043933 FUSIBLES #70 REFORZADO	174.00		
39	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 LIQUIDO PARA			
						255.20	
33	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 BALATAS S-WF			
						1,566.00	
36	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 LIJA 180			
						29.00	
29	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043915 ARRANCADOR			
						185.60	
43	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043919 CHICOTE DE MOTOR PARA REPARAR EL CLUCH			
						232.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916 TUERCA 1"			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34.80	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043916 TORNILLO 1X6	
156.60	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043933 ABRAZADERAS	
58.00	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043933 ANTICONGELANTE	
232.00	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043933 FUSIBLE	
116.00	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043933 FUSIBLES #70 REFORZADO	
174.00	22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043933 SILICON	
232.00	25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		043933 TERMINALES DE ENCHUFE	
87.00	32	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 BALATAS S-WF		
8906-D1677	35	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 LIJA 180	29.00	
	38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043929 LIQUIDO PARA		
FRENOS MARCA W	42	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043919 CHICOTE DE MOTOR PARA REPARAR EL CLUCH	255.20	
232.00	28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043915 ARRANCADOR	185.60	
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916 TUERCA 1"	34.80	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043916 TORNILLO 1X6	156.60	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043933 ABRAZADERAS	58.00	
	24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043933 TERMINALES DE ENCHUFE	87.00	
	21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043933 SILICON	232.00	
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043933 FUSIBLES #70 REFORZADO	174.00	
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043933 FUSIBLE	116.00	
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043933 ANTICONGELANTE	232.00	
* Total-Poliza..: *					6,716.40	6,716.40

DD 000023 09/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EAC66EAC

19 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ

AIRT |

EAC66EAC|09/11/2022|0003967.86|1.0000|044078|ADQUISICION DE MATERIA

28,767.00

13 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078| VIA COLOR BASE

SOLVENTE LF AMA 11,190.00

16 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078| VIA COLOR BASE

SOLVENTE LF BLANCO 14,920.00

7 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078| COMEX THINNER

ESTANDAR CON ENVASE 2,206.00

10 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078| EXTENSUIN

ECONOMICO 1.20 MT 50.00

1 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078| COME FELPA

ULTRA WAR EXT. RUGOSA 230.00

4 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078| COMEX MANERAL

AZUL EXTRAREFORZADO 171.00

15 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078| VIA COLOR BASE

SOLVENTE LF AMA 11,190.00

18 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078| VIA COLOR BASE

SOLVENTE LF BLANCO 14,920.00

9 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078| COMEX THINNER

ESTANDAR CON ENVASE 2,206.00

12 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044078| EXTENSUIN



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ECONOMICO 1.20 MT				50.00			
3	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078		COME FELPA		
ULTRA WAR EXT. RUGOSA				230.00			
6	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078		COMEX MANERAL		
AZUL EXTRAREFORZADO				171.00			
5	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078		COMEX MANERAL		
AZUL EXTRAREFORZADO				171.00			
2	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078		COME FELPA		
ULTRA WAR EXT. RUGOSA				230.00			
8	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078		COMEX THINNER		
ESTANDAR CON ENVASE				2,206.00			
11	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078		EXTENSUIN		
ECONOMICO 1.20 MT				50.00			
17	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078		VIA COLOR BASE		
SOLVENTE LF BLANCO				14,920.00			
14	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044078		VIA COLOR BASE		
SOLVENTE LF AMA				11,190.00			
* Total-Poliza..: *						57,534.00	57,534.00
DD 000024	09/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A671, A670				
4	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD		
A671 09/11/2022 0000144.00 1.0000 043995 ADQUISICION DE MATERIA			1,032.75				
9	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A670 09/11/2022 0000144.00 1.0000 043974		
ADQUISICION DE MATERI			1,032.75				
10	2117-1-000007-000010		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		043974 SAPO DOBLE		
11.25							
5	2117-1-000007-000010		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		043995 SAPO		
11.25							
6	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043974 SAPO DOBLE 1,044.00		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043995 SAPO 1,044.00		
8	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043974 SAPO DOBLE		
1,044.00							
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043995 SAPO		
1,044.00							
7	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043974 SAPO DOBLE 1,044.00		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043995 SAPO 1,044.00		
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
DD 000025	08/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13966, 13973, 13974				
17	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13973 08/11/2022 0000064.00 1.0000 043928 ADQUISICION DE DE MATE					464.00		
24	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13974 08/11/2022 0000064.00 1.0000 043913 ADQUISICION DE MATERIA					464.00		
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13966 08/11/2022 0000296.00 1.0000 043930 ADQUISICION DE MATERIA					2,146.00		
11	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043928 CONEXION 162.40		
7	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043930 TUERCAS 208.80		
14	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043928 FOCO 9007 301.60		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043930 BIRLO 3087 904.80		
4	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043930 RETEN 370003-364 1,032.40		
21	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043913 REPUESTO DE UNIDAD 301.60		
18	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043913 HORNES 162.40		
23	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043913 REPUESTO DE UNIDAD		
301.60							
16	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043928 FOCO 9007		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
301.60	20	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043913 HORNES	
162.40	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043930 BIRLO 3087	
904.80	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043930 RETEN 370003-364	
1,032.40	9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043930 TUERCAS	
208.80	13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043928 CONEXION	
162.40	15	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043928 FOCO 9007 301.60	
	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043930 TUERCAS 208.80	
	12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043928 CONEXION 162.40	
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043930 RETEN 370003-364 1,032.40	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043930 BIRLO 3087 904.80	
	19	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043913 HORNES 162.40	
	22	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043913 REPUESTO DE UNIDAD	301.60	
* Total-Poliza..: *					6,148.00	6,148.00
DD 0000026 10/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 174						
	7	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE			
174 10/11/2022 0000349.04 1.0000 044119 ADQUISICION DE REFACCI				2,530.54		
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119 MANO DE OBRA. SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOVINA DEL MECANISMO DE LA TRABA	696.00		
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119 BOBINA	1,834.54	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119 MANO DE OBRA. SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOVINA DEL MECANISMO DE LA TRABA	696.00		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119 BOBINA		1,834.54
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044119 BOBINA	1,834.54	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044119 MANO DE OBRA. SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOVINA DEL MECANISMO DE LA TRABA	696.00		
* Total-Poliza..: *					5,061.08	5,061.08
DD 0000027 09/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A672						
	4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A672 09/11/2022 0000144.00 1.0000 043994 ADQUISICION DE MATERIA				1,032.75		
	5	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		043994 SAPO DOBLE	
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043994 SAPO DOBLE	1,044.00	
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043994 SAPO DOBLE	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043994 SAPO DOBLE	1,044.00	
* Total-Poliza..: *					2,088.00	2,088.00
DD 0000028 08/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13965						
	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
13965 08/11/2022 0000275.20 1.0000 043931 ADQUISICION DE MATERIA						1,995.21
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931 COPLE 1J511-8-8	1,113.61	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931 COPLE DE COMPRESOR	208.80	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931 MANGUERA 77C	672.80	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931 COPLE DE COMPRESOR		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
208.80	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043931 MANGUERA 77C	
672.80	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043931 COPLE 1J511-8-8	
1,113.61	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043931 COPLE 1J511-8-8	1,113.61
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043931 MANGUERA 77C	672.80
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043931	COPLE DE COMPRESOR	208.80
				* Total-Poliza..: *		3,990.42
						3,990.42
	DD 000029	09/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A673		
	19	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A673 09/11/2022 0000779.20 1.0000 044000	
	ADQUISICION DE MATERI			5,588.32		
	20	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			044000 RODILLO
60.88	16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 RODILLO	371.20
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 BALERO HYATT	1,044.00
	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 BALERO SFT	1,044.00
	7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 BALERO TIMKE	1,740.00
	10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000	KID DE BUJES PARA GABILAN	174.00
	13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 RETENES	1,276.00
	18	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 RODILLO	
371.20	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 BALERO HYATT	
1,044.00	12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 KID DE BUJES PARA GABILAN	
174.00	15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 RETENES	
1,276.00	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 BALERO SFT	
1,044.00	9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 BALERO TIMKE	
1,740.00	11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044000	KID DE BUJES PARA GABILAN	174.00
	14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 RETENES	1,276.00
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 BALERO HYATT	1,044.00
	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 BALERO TIMKE	1,740.00
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 BALERO SFT	1,044.00
	17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044000 RODILLO	371.20
				* Total-Poliza..: *		11,298.40
						11,298.40
	DD 000030	10/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 173		
	10	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE		173 10/11/2022 0002586.16 1.0000 044122 ADQUISICION DE MATERIA	18,749.66
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044122 BOBINA	1,834.54
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122	NOTOR DE ARRANQUE	9,143.12
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122	MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO DE	7,772.00
	MECANISMO DE TRABA,INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REEMPLAZO DE BOBINA					
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122	MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO DE	7,772.00
	MECANISMO DE TRABA,INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REEMPLAZO DE BOBINA					
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044122 BOBINA	
1,834.54	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044122 NOTOR DE ARRANQUE	
9,143.12						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044122	MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO DE			
			MECANISMO DE TRABA,INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REEMPLAZO DE BOBINA		7,772.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044122	NOTOR DE ARRANQUE	9,143.12		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044122 BOBINA	1,834.54		
* Total-Poliza..: *						37,499.32	37,499.32
DD 000048	06/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010551				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0010551 06/11/2022 0001117.27 1.0000 044265	GASTO DE COMBUSTIBLE E					8,100.20	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044265	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					8,100.20		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044265	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					8,100.20		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044265	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					8,100.20		
* Total-Poliza..: *						16,200.40	16,200.40
DD 000049	07/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5500				
22	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
5500 07/11/2022 0000166.90 1.0000 044268	MATERIAL QUE SERA UTIL 1,210.00						
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	CABLE POT #16 360.00		
4	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	CINTA AISLANTE 30.00		
19	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	PROTECTOR 290.00		
16	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	PINZAS 155.00		
7	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	CINTA DOBLE CARA 135.00		
10	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	DISCO DE CORTE DE 14" 95.00		
13	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	GUANTES DE HULE 145.00		
21	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	PROTECTOR		
290.00							
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	CABLE POT #16		
360.00							
6	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	CINTA AISLANTE		
30.00							
15	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	GUANTES DE HULE		
145.00							
18	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	PINZAS		
155.00							
9	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	CINTA DOBLE CARA		
135.00							
12	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	DISCO DE CORTE DE 14"		
95.00							
14	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	GUANTES DE HULE 145.00		
11	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	DISCO DE CORTE DE 14" 95.00		
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	CINTA DOBLE CARA 135.00		
17	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	PINZAS 155.00		
20	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	PROTECTOR 290.00		
5	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	CINTA AISLANTE 30.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044268	CABLE POT #16 360.00		
* Total-Poliza..: *						2,420.00	2,420.00
DD 000050	07/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010556, CR0010557, CR0010577				
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010556 07/11/2022 0003631.38 1.0000 044267	ADQUISICION DE COMBUST					26,327.50	
14	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR0010557	07/11/2022	0000137.97	1.0000	044287	ADQUISICION DE COMBUST	1,000.30	
18	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	1,000.30	
CR0010577	07/11/2022	0000200.04	1.0000	044266	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,450.30	
15	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266 COMBUSTIBLE	1,450.30	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,018.50	
4	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,427.80							
11	5126-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287 COMBUSTIBLE	1,000.30	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,881.20	
17	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266 COMBUSTIBLE		
1,450.30							
3	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,018.50							
6	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,427.80							
13	8240-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287 COMBUSTIBLE		
1,000.30							
9	8240-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,881.20							
16	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	044266 COMBUSTIBLE	1,450.30	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044267 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,018.50	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044267 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,427.80							
12	8250-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044287 COMBUSTIBLE	1,000.30	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044267 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,881.20	
				* Total-Poliza..: *		57,556.20	
						57,556.20	
DD 000051	07/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010582				
4	2112-1-000009-000912-000122			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		
CR0010582	07/11/2022	0001027.85	1.0000	044288	GASTO DE COMBUSTIBLE E	7,451.90	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,451.90	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,451.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044288 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,451.90	
				* Total-Poliza..: *		14,903.80	
						14,903.80	
DD 000052	08/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2730				
4	2112-1-000001-000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS		
2730	08/11/2022	0000261.04	1.0000	044277	ADQUISICION DE CONSUMI	1,892.54	
1	5121-2-214001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044277 TONER 85 A	1,892.54	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044277 TONER 85 A		
1,892.54							
2	8250-2-214001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044277 TONER 85 A	1,892.54	
				* Total-Poliza..: *		3,785.08	
						3,785.08	
DD 000053	08/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1675				
31	2112-1-000001-000067			KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT		
I1675	08/11/2022	0001280.25	1.0000	044280	MATERIALES DE PAPELERI	9,281.83	
1	5121-2-211001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 BROCHE BACO	189.00	
4	5121-2-211001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 CLIP JUMBO	89.79	
7	5121-2-211001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 FOLDER CREMA CARTA	1,614.72	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 FOLDER CREMA OFICIO	899.54	
28	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	1,499.88	
13	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 GRAPAS PILOT	600.00	
16	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 PAPEL BOND CARTA	1,799.98	
19	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 PAPEL BOND OFICIO	1,999.94	
22	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 PERFORADORA 2 ORIFICIOS	334.00	
25	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 POS IT CUBO	254.98	
27	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044280 POS IT CUBO	
254.98						
30	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044280 SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	
1,499.88						
21	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044280 PAPEL BOND OFICIO	
1,999.94						
24	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044280 PERFORADORA 2 ORIFICIOS	
334.00						
15	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044280 GRAPAS PILOT	
600.00						
18	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044280 PAPEL BOND CARTA	
1,799.98						
9	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044280 FOLDER CREMA CARTA	
1,614.72						
12	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044280 FOLDER CREMA OFICIO	
899.54						
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044280 BROCHE BACO	
189.00						
6	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044280 CLIP JUMBO	
89.79						
29	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	1,499.88	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 GRAPAS PILOT	600.00	
17	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 PAPEL BOND CARTA	1,799.98	
26	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 POS IT CUBO	254.98	
23	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 PERFORADORA 2 ORIFICIOS	334.00	
20	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 PAPEL BOND OFICIO	1,999.94	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 BROCHE BACO	189.00	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 CLIP JUMBO	89.79	
11	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 FOLDER CREMA OFICIO	899.54	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044280 FOLDER CREMA CARTA	1,614.72	

* Total-Poliza..: * **18,563.66** **18,563.66**

DD 0000054 08/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8354

4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	8354 08/11/2022 0000149.28 1.0000 044275 SERVICIO DE
TIMBRADO D	1,082.28		
1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044275	TIMBRE CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE DE
2022	1,082.28		
3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044275	TIMBRE CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE DE
2022	1,082.28		
2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044275	TIMBRE CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE DE
2022	1,082.28		

* Total-Poliza..: * **2,164.56** **2,164.56**

DD 0000055 08/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA17BFA

4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR
AAA17BFA 08/11/2022 0000480.00 1.0000 044279	ARRENDAMIENTO DE INMUE		3,442.50
5	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	044279 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						37.50
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044279	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						3,480.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044279 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						3,480.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044279	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						3,480.00
* Total-Poliza..: *						6,960.00
6,960.00						6,960.00
DD 0000056 08/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010587, CR0010588, CR0010604						
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010587 08/11/2022 0003115.32 1.0000 044269 ADQUISICION DE COMBUST						22,586.10
14	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010588 08/11/2022 0000137.38 1.0000 044289 ADQUISICION DE COMBUST						996.00
18	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010604 08/11/2022 0000193.12 1.0000 044294 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,400.10
15	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294 COMBUSTIBLE	1,400.10	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044269	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,874.10	
4	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044269	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,977.80	
11	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289 COMBUSTIBLE	996.00	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044269	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,734.20	
17	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294 COMBUSTIBLE		
1,400.10						
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044269 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
4,874.10						
6	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044269 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
5,977.80						
13	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289 COMBUSTIBLE		
996.00						
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044269 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
11,734.20						
16	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044294 COMBUSTIBLE	1,400.10	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044269	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,874.10	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044269	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,977.80	
12	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044289 COMBUSTIBLE	996.00	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044269	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,734.20	
* Total-Poliza..: *						49,964.40
49,964.40						49,964.40
DD 0000057 08/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010610						
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0010610 08/11/2022 0000986.33 1.0000 044290 GASTO DE COMBUSTIBLE E						7,150.90
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044290	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,150.90
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044290	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,150.90
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044290	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,150.90
* Total-Poliza..: *						14,301.80
14,301.80						14,301.80
DD 0000058 09/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 08376						
4	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			
08376 08/11/2022 0004160.00 1.0000 044274 ACTUALIZACION,ASESORIA						30,160.00
1	5133-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044274	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						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO						30,160.00	
3	8240-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044274	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			
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO						30,160.00	
2	8250-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044274	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			
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO						30,160.00	
* Total-Poliza..: *						60,320.00	60,320.00
DD 0000059	09/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4006				
4	2112-1-000001-000051		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		TORJ		
FAC4006 09/11/2022 0001034.48 1.0000 044298	PARA SU CONSUMO EN REU					7,500.00	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044298	CARNITAS 7,500.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044298 CARNITAS		
7,500.00							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044298	CARNITAS 7,500.00		
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
DD 0000060	09/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC999, FAC991, FAC992				
4	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ		
FAC999 09/11/2022 0000116.80 1.0000 044297	PARA SU CONSUMO EN ATE					846.80	
8	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ		
FAC991 09/11/2022 0000880.16 1.0000 043973	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					6,381.16	
12	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ		
FAC992 09/11/2022 0000568.00 1.0000 043971	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					4,118.00	
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043971	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,118.00		
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043973	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,381.16		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044297	CONSUMO DE ALIMENTOS 846.80		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		043973 CONSUMO DE ALIMENTOS		
6,381.16							
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043971	CONSUMO DE ALIMENTOS		
4,118.00							
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044297	CONSUMO DE ALIMENTOS		
846.80							
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043973	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,381.16		
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	043971	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,118.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044297	CONSUMO DE ALIMENTOS 846.80		
* Total-Poliza..: *						22,691.92	22,691.92
DD 0000061	09/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010618, CR0010617				
17	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010617 09/11/2022 0003421.16 1.0000 044292	ADQUISICION DE COMBUST					24,803.40	
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010618 09/11/2022 0000173.97 1.0000 044291	ADQUISICION DE COMBUST					1,261.30	
5	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044292		COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	500.30						
8	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044292		COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 4,553.30		
11	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044292		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,384.90							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291	COMBUSTIBLE 1,261.30		
14	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044292		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,364.90		
7	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044292		COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	500.30						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,553.30	10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
10,384.90	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
1,261.30	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291	COMBUSTIBLE	
9,364.90	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044292	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
OBRAS PUBLICAS	6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044292	COMBUSTIBLE DE	
500.30	9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044292	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	4,553.30
10,384.90	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044292	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044291	COMBUSTIBLE	1,261.30
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044292	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,364.90

*** Total-Poliza..: * 52,129.40 52,129.40**

DD 000062 09/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010646

4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	
CR0010646	[09/11/2022 0001499.49 1.0000 044293	GASTO DE COMBUSTIBLE E		10,871.30
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293	ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO MAGNA 32011				10,871.30
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293	ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO MAGNA 32011				10,871.30
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044293	ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO MAGNA 32011				10,871.30

*** Total-Poliza..: * 21,742.60 21,742.60**

DD 000063 10/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CULAA252354

4	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO	
CULAA252354	[10/11/2022 0002828.38 1.0000 044301	ADQUISICION DE MATERIA		20,505.77
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301	SHAFT AS 20,505.77
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301	SHAFT AS
20,505.77				
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044301	SHAFT AS 20,505.77

*** Total-Poliza..: * 41,011.54 41,011.54**

DD 000064 10/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010678

4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	
CR0010678	[10/11/2022 0000979.50 1.0000 044321	GASTO DE COMBUSTIBLE E		7,101.40
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321	ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO MAGNA 32011				7,101.40
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321	ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO MAGNA 32011				7,101.40
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044321	ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO MAGNA 32011				7,101.40

*** Total-Poliza..: * 14,202.80 14,202.80**

DD 000065 10/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010673, CR0010654

17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0010654	[10/11/2022 0003360.07 1.0000 044300	ADQUISICION DE COMBUST		24,360.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0010673	[10/11/2022 0000101.97 1.0000 044320	COMBUSTIBLE EL CUAL SE		739.30



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044320 COMBUSTIBLE	739.30
	5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,509.40
	8	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	300.40
10,644.00	11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,906.70
739.30	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044320 COMBUSTIBLE	
5,509.40	7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
300.40	10	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
10,644.00	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
7,906.70	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044320 COMBUSTIBLE	739.30
	6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044300	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,509.40
	9	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044300	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	300.40
10,644.00	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044300	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044300	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,906.70
				* Total-Poliza..: *		50,199.60
						50,199.60
DD 0000066 10/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010684						
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0010684 10/11/2022 0000220.70 1.0000 044322 GASTO DE COMBUSTIBLE E						1,600.10
magna 32011 1,600.10	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322	anticipo del bien o servicio	
magna 32011 1,600.10	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322	anticipo del bien o servicio	
magna 32011 1,600.10	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044322	anticipo del bien o servicio	
				* Total-Poliza..: *		3,200.20
						3,200.20
DD 0000067 11/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00463240						
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00463240 11/11/2022 0004082.76 1.0000 044183 ADQUISICION DE NEUMATI						29,600.00
29,600.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044183	NEUMATICOS 195.5L -24 (12) R-4A	29,600.00
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044183	NEUMATICOS 195.5L -24 (12) R-4A	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044183	NEUMATICOS 195.5L -24 (12) R-4A	29,600.00
				* Total-Poliza..: *		59,200.00
						59,200.00
DD 0000068 11/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2603						
	49	2112-1-000002-000416	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV			ATN
2603 11/11/2022 0003510.35 1.0000 044318 ADQUISICION DE MATERIA						25,450.06
MARAGA 138.51	1	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318	DISCO P/CORTE METAL 4 1/2 X .8X7/8	
DOAL 1,957.32	4	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318	GALON FONDO GRIS OSCURO CELERIX	
2,464.93	7	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044318	LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X10 C/14	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,029.99	10	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	LAMINA GALV. LISA 4X8 C/14 (1.22 X 2.44)		
	13	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	MOSQUIRED 1/8 C/28 HOJA .91 X 2.13		
	16	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PERFIL 107 C/14 C-15 (431.73		
	19	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PERFIL 108 C+125 (LM-H1212) 591.23		
	22	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PERFIL 109 C/18 C-100 (LM-H1010) 221.10		
	25	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PIJA AUTOTALADRANTE 8X3/4HILTI 243.60		
	28	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PINTURA ESMALTE BLANCO GALON SR		
ES-0003 2,189.65	31	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PLACA DE 3/8 P/CORTES 540.97		
	34	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PTR 4X4 ROJO EN 3/16 C/16 (4.78 M.M.)		
LONGITUD 6.10 MTS				2,933.92		
	37	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	SOLDADURA 6011 3/32 INFRA 330.88		
	40	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	SOLDADURA 7018 1/8 INFRA 189.52		
	43	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	THINNER ESTANDAR 820.82		
	46	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	TUBO NEGRO 1 CEDULA 40 C/10 1,109.50		
	3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	DISCO P/CORTE METAL 4 1/2 X .8X7/8		
MARAGA 138.51	6	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	GALON FONDO GRIS OBSCURO CELERIX		
DOAL 1,957.32	9	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X10 C/14		
2,464.93	12	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	LAMINA GALV. LISA 4X8 C/14 (1.22 X 2.44)		
7,029.99	27	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	PIJA AUTOTALADRANTE 8X3/4HILTI		
243.60	30	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PINTURA ESMALTE BLANCO GALON SR		
ES-0003 2,189.65	21	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	PERFIL 108 C+125 (LM-H1212)		
591.23	24	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	PERFIL 109 C/18 C-100 (LM-H1010)		
221.10	15	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	MOSQUIRED 1/8 C/28 HOJA .91 X 2.13		
GALVANIZADA 4,256.39	18	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	PERFIL 107 C/14 C-15 (
431.73	39	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	SOLDADURA 6011 3/32 INFRA		
330.88	42	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	SOLDADURA 7018 1/8 INFRA		
189.52	33	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	PLACA DE 3/8 P/CORTES		
540.97	36	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PTR 4X4 ROJO EN 3/16 C/16 (4.78 M.M.)		
LONGITUD 6.10 MTS				2,933.92		
	45	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	THINNER ESTANDAR		
820.82	48	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044318	TUBO NEGRO 1 CEDULA 40 C/10		
1,109.50	17	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PERFIL 107 C/14 C-15 (431.73		
	23	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PERFIL 109 C/18 C-100 (LM-H1010) 221.10		
	20	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PERFIL 108 C+125 (LM-H1212) 591.23		
	26	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PIJA AUTOTALADRANTE 8X3/4HILTI 243.60		
	29	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PINTURA ESMALTE BLANCO GALON SR		
ES-0003 2,189.65	14	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	MOSQUIRED 1/8 C/28 HOJA .91 X 2.13		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GALVANIZADA 4,256.39							
7,029.99	11	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	LAMINA GALV. LISA 4X8 C/14 (1.22 X 2.44)			
2,464.93	8	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X10 C/14			
DOAL 1,957.32	5	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	GALON FONDO GRIS OBSCURO CELERIX			
MARAGA 138.51	2	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	DISCO P/CORTE METAL 4 1/2 X .8X7/8			
	38	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	SOLDADURA 6011 3/32 INFRA 330.88			
	35	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PTR 4X4 ROJO EN 3/16 C/16 (4.78 M.M.)			
LONGITUD 6.10 MTS				2,933.92			
	32	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	PLACA DE 3/8 P/CORTES 540.97			
	41	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	SOLDADURA 7018 1/8 INFRA 189.52			
	47	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	TUBO NEGRO 1 CEDULA 40 C/10 1,109.50			
	44	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044318	THINNER ESTANDAR 820.82			
* Total-Poliza..: *						50,900.12	50,900.12
DD 000069 11/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010702, CR0010688							
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010688	11/11/2022	0004561.43	1.0000 044303	ADQUISICION DE COMBUST		33,070.40	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010702	11/11/2022	0000236.18	1.0000 044324	COMBUSTIBLE EL CUAL SE		1,712.30	
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324	COMBUSTIBLE 1,712.30		
	5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044303	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,546.70			
	8	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044303	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 400.10			
13,224.00	11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044303	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044303	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 12,899.60			
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324	COMBUSTIBLE		
1,712.30	7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044303	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,546.70	10	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044303	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
400.10	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044303	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
13,224.00	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044303	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
12,899.60	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044324	COMBUSTIBLE 1,712.30		
	6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044303	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,546.70			
	9	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044303	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 400.10			
	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044303	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
13,224.00	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044303	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 12,899.60			
* Total-Poliza..: *						69,565.40	69,565.40
DD 000070 11/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010714							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0010714	11/11/2022	0001067.49	1.0000 044323	GASTO DE COMBUSTIBLE E		7,739.30	
magna 32011	7,739.30	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044323	anticipo del bien o servicio		
magna 32011	7,739.30	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044323	anticipo del bien o servicio		
magna 32011	7,739.30	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044323	anticipo del bien o servicio		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
magna 32011 7,739.30							
* Total-Poliza..: *						15,478.60	15,478.60
DD 0000071	12/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010736				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0010736 12/11/2022 0000733.20 1.0000 044326 GASTO DE COMBUSTIBLE E						5,315.70	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044326	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						5,315.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044326	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						5,315.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044326	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						5,315.70	
* Total-Poliza..: *						10,631.40	10,631.40
DD 0000072	12/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010729				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010729 12/11/2022 0000182.23 1.0000 044325 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,321.20	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325	COMBUSTIBLE 1,321.20		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325	COMBUSTIBLE		
1,321.20							
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044325	COMBUSTIBLE 1,321.20		
* Total-Poliza..: *						2,642.40	2,642.40
DD 0000080	11/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC944				
4	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
FAC944 11/11/2022 0000224.00 1.0000 044014 SERVICIO DE GAS Y EMPA						1,624.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044014	CARGA DE GAS Y			
EMPAQUES 1,624.00							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044014	CARGA DE GAS Y		
EMPAQUES 1,624.00							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044014	CARGA DE GAS Y			
EMPAQUES 1,624.00							
* Total-Poliza..: *						3,248.00	3,248.00
DD 0000086	10/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-013-CP-2022/A				
1	1235-4-002022-000009-000911-000050		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA EN LA				
COLONIA MARGARITA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA 044302			ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. 314,953.29				
4	2112-1-000009-000911-000074		GEK INGENIERIA S DE RL DE CV		GIN		
HAE-013-CP-2022/A 10/11/2022 0043441.83 1.0000 044302 ESTIMACION 01 (FINIQU						314,953.29	
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 044302	ESTIMACION 01 (FINIQUITO)			
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-013-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENARO ESTRADA EN LA							
COLONIA MARGARITA EN LA COMUNIDAD DE LA CRU						314,953.29	
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044302	ESTIMACION 01 (FINIQUITO)			
REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-013-CP-2022 DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDI DE NIÑOS GENARO ESTRADA EN LA							
COLONIA MARGARITA EN LA COMUNIDAD DE LA CRU						314,953.29	
* Total-Poliza..: *						629,906.58	629,906.58
DD 0000089	09/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010643				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010643 09/11/2022 0000324.18 1.0000 044295 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						2,350.30	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044295	COMBUSTIBLE 2,350.30		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,350.30	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044295 COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044295 COMBUSTIBLE	2,350.30
				* Total-Poliza..: *		4,700.60
						4,700.60
	DD 0000090	12/11/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010723, CR0010724			
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010724	12/11/2022	0003400.34	1.0000 044367	ADQUISICION DE COMBUST		24,652.50
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010723	12/11/2022	0000074.12	1.0000 044366	ADQUISICION DE COMBUST		537.40
	5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044367	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		6,153.20
	8	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044367	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		701.30
	11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044367	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,138.80
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366	COMBUSTIBLE	537.40
	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044367	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,659.20
	7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044367	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
6,153.20						
701.30	10	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044367	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
9,138.80	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044367	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
537.40	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044366	COMBUSTIBLE
8,659.20	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044367	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA
	6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044367	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		6,153.20
	9	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044367	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		701.30
	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044367	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,138.80
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044366	COMBUSTIBLE	537.40
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044367	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,659.20
				* Total-Poliza..: *		50,379.80
						50,379.80
	DD 0000098	11/11/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010686			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0010686	11/11/2022	0000068.08	1.0000 044365	ADQUISICION DE COMBUST		493.60
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365	COMBUSTIBLE	493.60
493.60	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044365	COMBUSTIBLE
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044365	COMBUSTIBLE	493.60
				* Total-Poliza..: *		987.20
						987.20
	DD 0000099	09/11/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC993			
	4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ
FAC993	09/11/2022	0000492.16	1.0000 043972	CONSUMO DE ALIMENTOS Q		3,568.16
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043972	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,568.16
3,568.16	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		043972	CONSUMO DE ALIMENTOS
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	043972	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,568.16
				* Total-Poliza..: *		7,136.32
						7,136.32
	DD 0000101	08/11/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13972			
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13972	08/11/2022	0000022.40	1.0000	043914	ADQUISICION DE MATERIAL	162.40	
1	5135-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043914 RELAY	162.40	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043914 RELAY	
162.40							
2	8250-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043914 RELAY	162.40	
* Total-Poliza..: *						324.80	324.80
DD 0000102	10/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1303F				
4	2112-1-000001-000326			JOSE MANUEL MEZA AYALA		MEAM2	
AAA1303F	10/11/2022	0001222.64	1.0000	044362	ARRENDAMIENTO DE INMUE	8,100.00	
5	2117-1-000002-000064			JOSE MANUEL MEZA AYALA	044362 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.						764.16	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	044362 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.						8,864.16	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	044362 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.						8,864.16	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	044362 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.						8,864.16	
* Total-Poliza..: *						17,728.32	17,728.32
DD 0000103	10/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2596749				
4	2112-1-000001-000291			ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	
2596749	10/11/2022	0003758.49	1.0000	044361	ARRENDAMIENTO PARA OFI	24,900.00	
5	2117-1-000002-000055			ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	044361 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.						2,349.06	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	044361 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.						27,249.06	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	044361 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.						27,249.06	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	044361 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.						27,249.06	
* Total-Poliza..: *						54,498.12	54,498.12
DD 0000132	10/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0010655				
4	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
cr0010655	10/11/2022	0000069.46	1.0000	044452	ADQUISICION DE COMBUST	503.60	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044452 COMBUSTIBLE	503.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044452 COMBUSTIBLE	
503.60							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044452 COMBUSTIBLE	503.60	
* Total-Poliza..: *						1,007.20	1,007.20
DD 0000218	11/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-016-PR-2022/A				
1	1235-4-002022-000009-000911-000052			AMPLIACION DE TECHADO EN AREA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS			
JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA SINALOA						044484 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO)POR TRABAJOS DE LA	
249,215.40							
4	2112-1-000009-000911-000170			VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ		TAMV	
HAE-016-PR-2022/A	11/11/2022	0034374.54	1.0000	044484	ESTIMACION NORMAL 01 (249,215.40	
3	8240-6-614002-000009-000911-000034			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044484 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
)POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADI						
	2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044484	ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO		249,215.40
)POR TRABAJOS DE LA OBRA " AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADI						
						249,215.40
* Total-Poliza..: *						498,430.80
* Total-Poliza..: *						498,430.80
DD 0000224 09/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A64B4DFE						
	1	1241-3-002210-000027	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605 S/5XB481095 (ingresos)044296	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK		42,243.21
B605_S # DE SERIE 5XB481095						
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	42,243.21
A64B4DFE 09/11/2022 0005826.65 1.0000 044296 ADQUISICION DE UNA COP						
	3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES044296	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095		42,243.21
42,243.21						
	2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES044296	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095		42,243.21
42,243.21						
* Total-Poliza..: *						84,486.42
* Total-Poliza..: *						84,486.42
EE4000040 08/11/2022 12:00:00a. m.PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001567-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	124,000.00
124,000.00						
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044351	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA BIMESTRAL CORRESPONDIENT						
	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044351	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASIC						
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044351	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASIC						
	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044351	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASIC						
	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044351	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASIC						
	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044351	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASIC						
	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044351	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASIC						
* Total-Poliza..: *						496,000.00
* Total-Poliza..: *						496,000.00
EE4000041 08/11/2022 12:00:00a. m.PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001568-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	124,000.00
124,000.00						
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044352	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASICA DE 621 BECAS POR LA CANTIDAD DE 200.00 PESOS CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS ME						
	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044352	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASIC						
	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044352	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASIC						
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044352	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASIC						
	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044352	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00
EDUCACION BASIC						
	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044352	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EDUCACION BASIC				124,000.00			
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044352	PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA			
EDUCACION BASIC				124,000.00			
* Total-Poliza..: *						496,000.00	496,000.00
EE40000042	08/11/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO EN REUNION EXTRAORDINARIA CON REGIDORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001569-E4 VANESSA TORRES LOPEZ		
2,500.00							
2	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044353	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA					2,500.00		
4	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044353	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		
2,500.00							
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044353	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	2,500.00		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044353	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		
2,500.00							
8	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044353	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		
2,500.00							
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044353	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	2,500.00		
7	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044353	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	2,500.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
EE40000044	10/11/2022	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 REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, SERVICIOS PROFESIONALES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001571-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
24,701.97							
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001571-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,154.26							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044354	PAGO DE LISTA			
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A					26,856.23		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044354	PAGO DE LISTA			
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					26,856.23		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044354	PAGO DE LISTA			
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					26,856.23		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044354	PAGO DE LISTA			
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					26,856.23		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044354	PAGO DE LISTA			
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					26,856.23		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044354	PAGO DE LISTA			
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					26,856.23		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044354	PAGO DE LISTA			
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					26,856.23		
* Total-Poliza..: *						107,424.92	107,424.92
EE40000045	10/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE EMILIANO ZAPATA, COL. BUENOS AIRES,BOLILLO, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA CORRSEPDIENTE A LA SEMANA DEL 07-13 DE NOVIEMBRE DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001572-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
15,840.00							
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001572-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,155.33							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044616		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE					16,995.33		
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL		
PERSONAL EVENTUAL QUE LA					16,995.33		
6	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL		
PERSONAL EVENTUAL QUE LA					16,995.33		
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044616		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL		
PERSONAL EVENTUAL QUE LA					16,995.33		
5	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044616		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL		
PERSONAL EVENTUAL QUE LA					16,995.33		
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044616	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL		
PERSONAL EVENTUAL QUE LA					16,995.33		
7	8270-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044616		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL		
PERSONAL EVENTUAL QUE LA					16,995.33		
					* Total-Poliza..: *	67,981.32	67,981.32
EE40000046	10/11/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL RIOS LANDEROS, COORDINADOR DE GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001573-E4 ABEL RIOS LANDEROS		
2,000.60							
2	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044355		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL		
RIOS LANDEROS, COORDINADOR DE GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION A LA CD					2,000.60		
4	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044355		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL		
RIOS LANDERO					2,000.60		
6	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044355		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL		
RIOS LANDERO					2,000.60		
3	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044355		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL		
RIOS LANDERO					2,000.60		
5	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044355		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL		
RIOS LANDERO					2,000.60		
8	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044355		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL		
RIOS LANDERO					2,000.60		
7	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044355		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. ABEL		
RIOS LANDERO					2,000.60		
					* Total-Poliza..: *	8,002.40	8,002.40
EL10000001	08/11/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000066-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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		
					2,571.42		
					* Total-Poliza..: *	2,571.42	2,571.42
EL10000002	08/11/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000067-L1 SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		
6,413.26							
2	5121-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614		GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y F					217.25		
9	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614		GASTOS EFECTUADOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y F 3,554.00						
16	5137-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y F 2,642.01						
4	8240-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 217.25						
11	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 3,554.00						
18	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 2,642.01						
3	8250-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 217.25						
6	8250-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 217.25						
10	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 3,554.00						
13	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 3,554.00						
17	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 2,642.01						
20	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 2,642.01						
8	8260-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 217.25						
5	8260-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 217.25						
12	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 3,554.00						
15	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 3,554.00						
19	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 2,642.01						
22	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 2,642.01						
7	8270-2-212001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 217.25						
14	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 3,554.00						
21	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044614	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION 2,642.01						

* Total-Poliza..: * **25,653.04** **25,653.04**

EL10000003 08/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE ADQUICION DE 2 PANTALLAS LED Y SOPORTE QUE SERA UTILIZADA PARA LAS CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO EN LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000068-L1 COPPEL SA DE CV	9,096.00
2	1125-1-000005-000001-000016	COPPEL S.A. DE C.V.	0000068-L1 COPPEL SA DE CV	9,096.00

* Total-Poliza..: * **9,096.00** **9,096.00**

IC 0000005 07/11/2022 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022

114	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	10,200.00
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	3,266.33
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	4,587.92
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	378.87
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	378.87
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	58.54



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	58.54
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	58.54
58.54	81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	175.63
175.63	88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	34.48
34.48	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	4,310.66
	60	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	4,310.66
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	390.00
	67	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	390.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	36.23
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	36.23
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	328.28
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	328.28
47.22	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
47.22	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
179.52	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
179.52	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
	94	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	281.28
	95	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	281.28
07/11/2022	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
07/11/2022	102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
481.60	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
481.60	109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	685.33
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	685.33
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	0.07
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	0.07
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		10,200.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		378.87
	58	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		4,310.66
	65	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		390.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		328.28
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		36.23
47.22	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		
179.52	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		58.54
58.54	79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		
175.63	86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2022	34.48					
	93	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		281.28
	100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE		
NOVIEMBRE DE 2022				408.00		
	107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		
481.60						
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		
685.33						
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.07
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	378.87	
	75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	58.54	
	82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	58.54	
	89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	175.63	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	34.48	
	61	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	4,310.66	
	68	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	390.00	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	36.23	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	328.28	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		
179.52						
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		
47.22						
	96	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	281.28	
	103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		
07/11/2022	408.00					
	110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		
481.60						
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	685.33	
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	0.07	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		378.87
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	378.87	
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		58.54
	77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	58.54	
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		
58.54						
	84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	58.54	
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		
175.63						
	91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	175.63	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		
34.48						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	34.48	
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		4,310.66
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	4,310.66	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		390.00
	70	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	390.00	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		36.23
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	36.23	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		328.28
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022	328.28	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		
47.22						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		
47.22						
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 07/11/2022		
179.52						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
179.52	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	
	97	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	281.28
	98	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	281.28
	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	408.00
07/11/2022	105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	408.00
07/11/2022	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	481.60
481.60	112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	481.60
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	685.33
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	685.33
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	0.07
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	0.07
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	378.87
	78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	58.54
	85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	58.54
58.54	92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	175.63
175.63	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	34.48
34.48	64	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	4,310.66
	71	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	390.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	36.23
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	328.28
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	179.52
179.52	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	47.22
47.22	99	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	281.28
	106	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	408.00
07/11/2022	113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	481.60
481.60	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	685.33
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	07/11/2022	0.07
				* Total-Poliza..: *		41,617.00
						41,617.00
IC 0000006	08/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022			
	148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,548.11
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		30,964.00
	150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		15,766.73
	151	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		11,631.00
	152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		5,062.00
	65	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	30,963.77
	66	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	30,963.77
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	975.50
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	975.50
	79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	18,700.00
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	18,700.00
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	96.22
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	96.22
	100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	60.14



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60.14	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	60.14
	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	60.14
	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
180.41	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	180.41
	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
90.45	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	90.45
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
1,870.00	121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,870.00
	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	6,947.09
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	6,947.09
	93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,330.00
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,330.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	131.15
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	131.15
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,157.80
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,157.80
123.42	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
123.42	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
888.96	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
888.96	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
240.55	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
240.55	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
962.20	135	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	962.20
	136	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	2,192.92
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	2,192.92
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.58
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.58
	142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.31
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.31
	72	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.23
	73	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.23
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		975.50
	78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		18,700.00
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		96.22
	85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		6,947.09
	92	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,330.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,157.80
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		131.15
123.42	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		
888.96	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022		60.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60.14	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	
180.41	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	
DE 2022 90.45	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	
DE 2022 1,870.00	120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	
240.55	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	
962.20	134	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	
2,192.92	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	
	57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.58
	141	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.31
	71	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.23
30,963.77	64	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 975.50	
	81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 18,700.00	
	53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 96.22	
	102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 60.14	
	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 60.14	
	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 180.41	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 90.45	
	123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 1,870.00	
	88	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 6,947.09	
	95	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 1,330.00	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 131.15	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 1,157.80	
123.42	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	
888.96	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	
240.55	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	
	137	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 962.20	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 2,192.92	
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 0.58	
	144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 0.31	
	74	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 0.23	
	67	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 30,963.77	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	975.50
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 975.50	
	82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	18,700.00
	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 18,700.00	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 96.22	
	103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	60.14
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 60.14	
60.14	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022 60.14	
180.41	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 08/11/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	180.41
90.45	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	90.45
1,870.00	124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,870.00
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	6,947.09
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	6,947.09
	96	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,330.00
	97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,330.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	131.15
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	131.15
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,157.80
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,157.80
888.96	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
888.96	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
123.42	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
123.42	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
240.55	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
240.55	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
962.20	138	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
	139	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	962.20
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	2,192.92
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	2,192.92
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.58
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.58
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.31
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.31
	75	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.23
	76	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.23
	68	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	30,963.77
	69	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	30,963.77
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	975.50
	84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	18,700.00
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	96.22
	105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	60.14
60.14	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
180.41	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
90.45	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
1,870.00	126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
	91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	6,947.09
	98	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,330.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	131.15
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	1,157.80
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
888.96	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
123.42	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
240.55	140	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	
962.20	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	2,192.92
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.58
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.31
	77	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	0.23
	70	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08/11/2022	30,963.77
* Total-Poliza..: *					267,887.36	267,887.36
IC 0000007	09/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022			
99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	4,599.05		
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	2,430.60		
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	469.94	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	469.94	
37	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	2,405.50	
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	2,405.50	
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	60.19	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	60.19	
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	60.19	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		
60.19	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	180.56
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	
180.56	79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	240.55
240.55	80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	54.28
54.28	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	1,308.60
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	1,308.60
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	270.00
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	270.00
74.31	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	
74.31	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	
1,203.75	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	
1,203.75	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	451.41
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	451.41
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	0.06
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	0.06
	93	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	250.31
	94	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	250.31
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		469.94
	36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		2,405.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,308.60
	50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		270.00
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		
74.31						
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		60.19
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		
60.19						
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		
180.56						
	78	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DE 2022	240.55					
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DE 2022	54.28					
	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		
1,203.75						
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		
451.41						
	92	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.31
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.06
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	469.94	
	39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	2,405.50	
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	60.19	
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	60.19	
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	180.56	
	81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	240.55	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	54.28	
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	1,308.60	
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	270.00	
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022		
74.31						
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022		
1,203.75						
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	451.41	
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	0.06	
	95	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	250.31	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022		469.94
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	469.94	
	40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022		2,405.50
	41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	2,405.50	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022		60.19
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	60.19	
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022		
60.19						
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	60.19	
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022		
180.56						
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	180.56	
	82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022		
240.55						
	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	240.55	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022		
54.28						
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	54.28	
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022		1,308.60
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022	1,308.60	
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 09/11/2022		270.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:

11:06:05a. m.

FECHA:

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022 270.00		
74.31	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		
74.31	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		
1,203.75	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		
1,203.75	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	451.41	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	451.41	
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	0.06	
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	0.06	
	96	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	250.31	
	97	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	250.31	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	469.94	
	42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	2,405.50	
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	60.19	
60.19	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		
180.56	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		
240.55	84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		
54.28	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	1,308.60	
	56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	270.00	
74.31	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		
1,203.75	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022		
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	451.41	
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	0.06	
	98	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09/11/2022	250.31	
	* Total-Poliza..: *					28,118.60	28,118.60
IC 0000008	10/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022				
	170	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		5,193.00	
	171	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.09	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		9,518.64	
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
	158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		500.00	
	159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
	160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
	161	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
	163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
	164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		500.00	
	165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		750.00	
	166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
	167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
	168	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
	169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		2,350.60	
	155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,158.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 949.61	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	949.61
	37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 351.78	
351.78	38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
	100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 323.29	
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	323.29
	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 323.29	
323.29	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 969.86	
969.86	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 107.75	
107.75	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 35.18	
	52	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	35.18
	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 2,694.16	
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	2,694.16
	93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 150.00	
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	150.00
	44	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 1,522.36	
	45	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	1,522.36
	58	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 152.23	
	59	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	152.23
147.72	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
147.72	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
10.55	65	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
10.55	66	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
1,598.40	72	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
1,598.40	73	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
	121	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 942.40	
	122	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	942.40
10/11/2022	128	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
10/11/2022	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	135	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 48.13	
48.13	136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
963.20	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
963.20	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 896.15	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	896.15
	79	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 1,522.36	
	80	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	1,522.36
	149	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022 4,000.00	
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	4,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022-0.09	
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	-0.09
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		949.61
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
351.78						
	50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
35.18						
	85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		2,694.16
	92	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		150.00
	43	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,522.36
	57	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		152.23
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
147.72						
	64	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
10.55						
	71	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
1,598.40						
	99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		323.29
323.29						
	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
969.86						
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		107.75
DE 2022	120	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		942.40
	127	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		4,512.00
NOVIEMBRE DE 2022						
	134	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
48.13						
	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
963.20						
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
896.15						
	78	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
1,522.36						
	148	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		4,000.00
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		-0.09
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	949.61
	39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	351.78
	102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	323.29
	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	323.29
	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	969.86
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	107.75
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	35.18
	88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	2,694.16
	95	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	150.00
	46	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	1,522.36
	60	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	152.23
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
147.72						
	74	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
1,598.40						
	67	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
10.55						
	123	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	942.40
	130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10/11/2022	4,512.00					
	137	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	48.13
	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
963.20						
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	896.15
	81	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	1,522.36
	151	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	4,000.00
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022-0.09	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	949.61
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	949.61
	40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
351.78						
	41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	351.78
	103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	323.29
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	323.29
	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
323.29						
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	323.29
	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
969.86						
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	969.86
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
107.75						
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	107.75
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	35.18
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	35.18
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	2,694.16
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	2,694.16
	96	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	150.00
	97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	150.00
	47	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	1,522.36
	48	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	1,522.36
	61	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	152.23
	62	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	152.23
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
147.72						
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
147.72						
	68	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
10.55						
	69	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
10.55						
	75	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
1,598.40						
	76	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
1,598.40						
	124	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	942.40
	125	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	942.40
	131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
10/11/2022	4,512.00					
	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
10/11/2022	4,512.00					
	138	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	
48.13						
	139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	48.13
	145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10/11/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
963.20	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022			
963.20	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		896.15
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	896.15	
	82	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		1,522.36
	83	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	1,522.36	
	152	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		4,000.00
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	4,000.00	
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		-0.09
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022-0.09		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		949.61
	42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		
351.78	105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		323.29
	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		
323.29	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		
969.86	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		
107.75	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		35.18
	91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		2,694.16
	98	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		150.00
	49	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		1,522.36
	63	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		152.23
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		
147.72	77	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		
1,598.40	70	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		
10.55	126	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		942.40
	133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		
10/11/2022	4,512.00	140	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022	
48.13	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022			
963.20	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		896.15
	84	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		1,522.36
	154	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		4,000.00
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 10/11/2022		-0.09
				* Total-Poliza..: *	88,881.32	88,881.32
IC 0000009	11/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022			
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	6,356.22	
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	1,202.75	
	101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	481.10	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,231.67	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022		1,231.67
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	100.93	
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022		100.93
	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	100.93	
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022		

100.93



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	302.79
302.79	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	142.26
142.26	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	
	37	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	1,404.82
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	1,404.82
	44	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	60.00
	45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	60.00
194.91	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	
194.91	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	
	72	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	936.40
	73	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	936.40
	79	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	120.00
120.00	80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	
	86	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	962.20
962.20	87	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	1,183.11
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	1,183.11
	93	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	1,300.00
	94	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	1,300.00
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	0.05
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	0.05
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,231.67
	36	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,404.82
	43	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022		60.00
194.91	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022		100.93
100.93	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022		
302.79	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DE 2022	142.26	71	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	936.40
		78	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	
120.00		85	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	
962.20		92	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	
1,300.00		22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	
1,183.11		29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.05
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	1,231.67
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	100.93
	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	100.93
	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	302.79
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	142.26
	39	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	1,404.82



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	46	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	60.00
194.91	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	
	74	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	936.40
	81	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	120.00
	88	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	962.20
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,183.11
	95	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,300.00
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	0.05
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,231.67
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,231.67
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	100.93
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	100.93
100.93	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	100.93
302.79	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	302.79
142.26	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	142.26
	40	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,404.82
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,404.82
	47	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	60.00
	48	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	60.00
194.91	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	
194.91	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	
	75	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	936.40
	76	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	936.40
120.00	82	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	
	83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	120.00
962.20	89	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	
	90	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	962.20
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,183.11
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,183.11
	96	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,300.00
	97	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,300.00
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	0.05
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	0.05
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,231.67
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	100.93
100.93	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	
	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	
302.79	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	
142.26	42	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	1,404.82
	49	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	60.00
194.91	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 11/11/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	77	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	936.40
120.00	84	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	
962.20	91	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	1,183.11
	98	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	1,300.00
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	11/11/2022	0.05
				* Total-Poliza..: *		32,160.28
				** Total-Dia..: **		10,202,026.22
				10,202,026.22		10,202,026.22
D	0000052	14/11/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
				0.00		0.00
D	0000053	14/11/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
				0.00		0.00
D	0000054	14/11/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
				0.00		0.00
D	0000055	14/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022			
	267	2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		34,962.00
	268	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		23,998.33
	269	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		18,669.17
	270	2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC. ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		5,083.00
	271	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		13,255.83	
	272	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		7,385.17
	273	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		14,029.00
	274	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		3,874.83
	275	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		4,633.17
	276	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		22,791.33
	277	2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		12,343.00
	278	2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		8,046.00
	279	2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		5,440.83
	280	2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 NOVIEMBRE DEL 2022	1,955.33
	281	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	26,121.00
	282	2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	10,999.83
	283	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	11,769.17
	284	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	27,887.67
	285	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	19,146.33
	286	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	6,827.83
	287	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	105,772.67
	288	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	10,021.67
	289	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	7,864.00
	290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	14,961.50
	291	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	27,930.67
	292	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	7,105.50
	293	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	18,283.50
	294	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	3,804.83
	295	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	6,629.50
	296	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	18,694.50
	297	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	17,882.33
	298	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	9,079.50
	299	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	38,491.50
	300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	14,650.67
	301	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	19,749.17
	302	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	31,337.33
	303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	68,849.50
	304	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	257,964.67
	1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	34,962.00
	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	23,998.33
	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	18,669.17
	232	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044319	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					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 ECONOMICO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	13,255.83
22	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,385.17
162	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,029.00
176	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,874.83
183	5113-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,633.17
190	5113-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	22,791.33
204	5113-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,343.00
211	5113-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,046.00
218	5113-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,440.83
225	5113-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,955.33
29	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	26,121.00
239	5113-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,999.83
148	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,769.17
36	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE 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 SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,146.33
43	5113-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	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 VITALICIAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL 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 MUNICIPAL044319	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 INGRESOS044319	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 MUNICIPAL044319	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 PRESUPUESTO044319	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 EGRESOS044319	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 PUBLICOS044319	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 PUBLICOS044319	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 PUBLICO044319	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 PUBLICAS044319	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 PROYECTOS044319	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 OBRA044319	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



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
127	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044319	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 PESADA044319	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 ECOLOGIA044319	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	5113-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044319	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 LIMPIA044319	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 MUNICIPAL044319	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	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	34,962.00	
10	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		23,998.33	
17	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044319	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 044319	REGISTRO DE	AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,083.00	
157	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	13,255.83
24	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	7,385.17
164	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON	14,029.00
178	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON	3,874.83
185	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON	4,633.17
192	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	22,791.33
206	8240-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		12,343.00	
213	8240-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		8,046.00	
220	8240-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON	5,440.83
227	8240-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		1,955.33	
31	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON	26,121.00	
241	8240-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	DEL PERSON	10,999.83	
150	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	PERSON	11,769.17	
38	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	27,887.67	
171	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	DEL PERSON	19,146.33	
45	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	6,827.83
52	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		105,772.67	
59	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		10,021.67	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSON 7,864.00	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 14,961.50	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 14,961.50	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS		
PARA PROVISIONAR DEL PERSON					27,930.67	
PROVISIONAR DEL PERSON	199	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON					7,105.50	
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044319	REGISTRO DE		
PROVISIONAR DEL PERSON					18,283.50	
PROVISIONAR DEL PERSON	94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON					3,804.83	
PROVISIONAR DEL PERSON	101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON					6,629.50	
DEL PERSON 18,694.50	108	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PROVISIONAR DEL PERSON						
PROVISIONAR DEL PERSON	115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PARA PROVISIONAR DEL PERSON					17,882.33	
PARA PROVISIONAR DEL PERSON	122	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS		
PARA PROVISIONAR DEL PERSON					9,079.50	
38,491.50	129	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
DEL PERSON 14,650.67	136	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PROVISIONAR DEL PERSON						
PROVISIONAR DEL PERSON	248	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON					19,749.17	
PROVISIONAR DEL PERSON	255	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PERSON 68,849.50					31,337.33	
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	262	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON						
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	143	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319	REGISTRO DE	
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON					257,964.67	
34,962.00	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		34,962.00
23,998.33	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
23,998.33	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
18,669.17	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
18,669.17	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON						
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	233	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044319	REGISTRO DE		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON					5,083.00	
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	236	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044319	REGISTRO DE	
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON					5,083.00	
PROVISIONAR DEL PERSON	156	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON					13,255.83	
PROVISIONAR DEL PERSON	159	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON					13,255.83	
PROVISIONAR DEL PERSON	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON					7,385.17	
PROVISIONAR DEL PERSON	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON					7,385.17	
PERSON 14,029.00	163	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSON 14,029.00	166	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 3,874.83	177	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 3,874.83	180	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 4,633.17	184	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 4,633.17	187	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PROVISIONAR DEL PERSON 22,791.33	191	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON 22,791.33	194	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
12,343.00	205	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
12,343.00	208	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
8,046.00	212	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
8,046.00	215	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
PERSON 5,440.83	219	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 5,440.83	222	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
1,955.33	229	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
1,955.33	226	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
PERSON 26,121.00	30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 26,121.00	33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
DEL PERSON 10,999.83	240	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	
DEL PERSON 10,999.83	243	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	
PERSON 11,769.17	152	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
PERSON 11,769.17	149	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
27,887.67	37	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
27,887.67	40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
DEL PERSON 19,146.33	173	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	
DEL PERSON 19,146.33	170	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR	
PROVISIONAR DEL PERSON 6,827.83	44	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
PROVISIONAR DEL PERSON 6,827.83	47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
105,772.67	51	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
105,772.67	54	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			
10,021.67	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			
10,021.67	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			
PERSON 7,864.00	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			
PERSON 7,864.00	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			
PERSON 14,961.50	72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			
PERSON 14,961.50	75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			
PARA PROVISIONAR DEL PERSON	79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS	27,930.67		
PARA PROVISIONAR DEL PERSON	82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS	27,930.67		
PROVISIONAR DEL PERSON	201	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	7,105.50	
PROVISIONAR DEL PERSON	198	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	7,105.50		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	86	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044319	REGISTRO DE	18,283.50		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	89	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044319	REGISTRO DE	18,283.50		
PROVISIONAR DEL PERSON	93	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	3,804.83		
PROVISIONAR DEL PERSON	96	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	3,804.83	
PROVISIONAR DEL PERSON	100	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	6,629.50		
PROVISIONAR DEL PERSON	103	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	6,629.50	
DEL PERSON 18,694.50	107	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR			
DEL PERSON 18,694.50	110	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR			
PROVISIONAR DEL PERSON	117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	17,882.33	
PROVISIONAR DEL PERSON	114	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	17,882.33		
PARA PROVISIONAR DEL PERSON	121	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS	9,079.50		
PARA PROVISIONAR DEL PERSON	124	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS	9,079.50		
38,491.50	128	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			
38,491.50	131	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
DEL PERSON 14,650.67	135	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR			
DEL PERSON 14,650.67	138	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR			
PROVISIONAR DEL PERSON	247	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	19,749.17		
PROVISIONAR DEL PERSON	250	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						19,749.17
	254	8250-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
						31,337.33
	257	8250-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
						31,337.33
	261	8250-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
						68,849.50
	264	8250-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
						68,849.50
	142	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044319	REGISTRO DE	
						257,964.67
	145	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319 REGISTRO DE	
						257,964.67
	7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
						34,962.00
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	34,962.00
	14	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
						23,998.33
	11	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
						23,998.33
	21	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
						18,669.17
	18	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044319	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 044319	REGISTRO DE	
						5,083.00
	235	8260-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044319	REGISTRO DE	
						5,083.00
	158	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
						13,255.83
	161	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
						13,255.83
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
						7,385.17
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
						7,385.17
	168	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
						14,029.00
	165	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
						14,029.00
	182	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
						3,874.83
	179	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
						3,874.83
	186	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
						4,633.17
	189	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	
						4,633.17
	196	8260-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
						22,791.33
	193	8260-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	
						22,791.33
	207	8260-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
						12,343.00
	210	8260-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	
						12,343.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,046.00	214	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
8,046.00	217	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
PERSON 5,440.83	224	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 5,440.83	221	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
1,955.33	228	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
1,955.33	231	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
PERSON 26,121.00	35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 26,121.00	32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
DEL PERSON 10,999.83	245	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
DEL PERSON 10,999.83	242	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PERSON 11,769.17	154	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 11,769.17	151	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
27,887.67	39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
27,887.67	42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
DEL PERSON 19,146.33	175	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
DEL PERSON 19,146.33	172	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PROVISIONAR DEL PERSON 6,827.83	46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON 6,827.83	49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
105,772.67	56	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
105,772.67	53	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
10,021.67	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
10,021.67	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
PERSON 7,864.00	70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 7,864.00	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 14,961.50	74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 14,961.50	77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
PERSON 14,961.50	84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS		
PERSON 14,961.50	81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS		
PERSON 14,961.50	203	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,105.50
	200	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		7,105.50
	88	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044319	REGISTRO DE		18,283.50
	91	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044319	REGISTRO DE		18,283.50
	98	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	3,804.83
	95	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		3,804.83
	102	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		6,629.50
	105	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	6,629.50
	112	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		18,694.50
	109	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		18,694.50
	116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		17,882.33
	119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	17,882.33
	126	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS		9,079.50
	123	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS		9,079.50
	133	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	38,491.50
	130	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		38,491.50
	140	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		14,650.67
	137	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		14,650.67
	252	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		19,749.17
	249	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		19,749.17
	259	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	31,337.33
	256	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		31,337.33
	263	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		68,849.50
	266	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		68,849.50
	144	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044319	REGISTRO DE		257,964.67
	147	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319	REGISTRO DE	257,964.67
	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		34,962.00
	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		23,998.33
	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		18,669.17
	237	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044319	REGISTRO DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,083.00
	160	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	13,255.83
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	7,385.17
	167	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	14,029.00
	181	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	3,874.83
	188	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	4,633.17
	195	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	22,791.33
	209	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	12,343.00
	216	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	8,046.00
	223	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	5,440.83
	230	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	1,955.33
	34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	26,121.00
	244	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	10,999.83
	153	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	11,769.17
	41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	27,887.67
	174	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	19,146.33
	48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	6,827.83
	55	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	105,772.67
	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	10,021.67
	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	7,864.00
	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	14,961.50
	83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS	PARA PROVISIONAR DEL PERSON	27,930.67
	202	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	7,105.50
	90	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044319	REGISTRO DE	AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,283.50
	97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	3,804.83
	104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	6,629.50
	111	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	18,694.50
	118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSON	17,882.33
	125	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA PROVISIONAR DEL PERSON				9,079.50		
38,491.50	132	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		
DEL PERSON 14,650.67						
	139	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR		
PROVISIONAR DEL PERSON				19,749.17		
	251	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PROVISIONAR DEL PERSON				31,337.33		
	258	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA		
PERSON 68,849.50						
	265	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON				257,964.67		
* Total-Poliza..: *					3,833,167.32	3,833,167.32
D 000056 14/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2C9818112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	40	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		CSS	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				68,752.00
YF416V102022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 044317	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
YF416V102022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 044317	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,066.00	
5V134B112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	228.00
5V134B112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		228.00	
11P9Y7112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
11P9Y7112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		128.00	
YE685R112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
YE685R112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		128.00	
XY358X112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	17,636.00
XY358X112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		17,636.00	
Y624GV112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,656.00
Y624GV112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,656.00	
X420WX112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,366.00
X420WX112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,366.00	
PM276H112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,274.00
PM276H112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,274.00	
30R7O5112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,592.00
30R7O5112022 14/11/2022 0009483.03 1.0000 000000	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,592.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
X177Y5112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,450.00	
	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
X177Y5112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,450.00		
	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
70N7W2112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,268.00	
	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
70N7W2112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,268.00		
	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
YD003X112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,153.00	
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
YD003X112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,153.00		
	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
1793XE112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		235.00	
	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
1793XE112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	235.00		
	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
57RH82112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		11,678.00	
	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
57RH82112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	11,678.00		
	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
9M8X43112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		10,075.00	
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
9M8X43112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	10,075.00		
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
2C9818112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		7,819.00	
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
2C9818112022	14/11/2022	[0009483.03]	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	7,819.00		
	1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044317	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						68,752.00	
	3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044317	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU						68,752.00	
	5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044317	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU						68,752.00	
	2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044317	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU						68,752.00	
	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044317	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU						68,752.00	
	7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044317	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU						68,752.00	
	6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044317	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU						68,752.00	
* Total-Poliza..: *						343,760.00	343,760.00
D 0000057	15/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA			
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMD	
4A185084	10/11/2022	[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	
4A185084	10/11/2022	[0018478.38]	1.0000 044335	REGISTRO DE SUBSIDIO A		133,968.22	
	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD	
4A185084	10/11/2022	[0018478.38]	1.0000 044335	REGISTRO DE SUBSIDIO A	133,968.22		
	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA						133,968.22	
	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE						133,968.22	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
DE 133,968.22	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
DE 133,968.22	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
DE 133,968.22	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
DE 133,968.22	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
DE 133,968.22	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL				
* Total-Poliza..: *						669,841.10	669,841.10	
D 0000058 15/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.								
7B00F22B 10/11/2022 00005614.5 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMM		
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				40,705.14		
7B00F22B 10/11/2022 00005614.5 1.0000 044336	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	40,705.14		
7B00F22B 10/11/2022 00005614.5 1.0000 044336	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS 40,705.14	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS 40,705.14	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS 40,705.14	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS 40,705.14	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS 40,705.14	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LAS 40,705.14	* Total-Poliza..: *						203,525.70	203,525.70
D 0000059 15/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.								
C53270D3 10/11/2022 0042329.25 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMC		
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				306,887.06		
C53270D3 10/11/2022 0042329.25 1.0000 044337	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	306,887.06		
C53270D3 10/11/2022 0042329.25 1.0000 044337	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044337	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044337	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
306,887.06	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044337	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
306,887.06	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044337	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
306,887.06	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044337	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
306,887.06	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044337	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
306,887.06							
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044337	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	
* Total-Poliza..: *						1,534,435.30	1,534,435.30
D 0000060 15/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		SMD	
FC67F565 11/11/2022 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	
FC67F565 11/11/2022 0071796.27 1.0000 044338			REGISTRO DE SUBSIDIO A			520,522.98	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
FC67F565 11/11/2022 0071796.27 1.0000 044338			REGISTRO DE SUBSIDIO A		520,522.98		
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044338	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL DIF DEL MUNICIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202						520,522.98	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044338	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 520,522.98							
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044338	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 520,522.98							
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044338	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 520,522.98							
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044338	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 520,522.98							
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044338	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 520,522.98							
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044338	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL 520,522.98							
* Total-Poliza..: *						2,602,614.90	2,602,614.90
D 0000061 15/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 3,000,000.00							
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. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 3,000,000.00							
* Total-Poliza..: *						3,000,000.00	3,000,000.00
D 0000062 15/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 1,050,885.00							
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. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 1,050,885.00							
* Total-Poliza..: *						1,050,885.00	1,050,885.00
D 0000063 15/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
					5,000.00		
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL				
GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 5,000.00							
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
D 0000064 15/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL				
GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 4,000.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO				
DEL GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 4,000.00							
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
D 0000065 15/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL				
MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 9,000.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO				
DEL MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 9,000.00							
* Total-Poliza..: *						9,000.00	9,000.00
D 0000066 15/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL				
ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 28,080.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO				
DEL ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 28,080.00							
* Total-Poliza..: *						28,080.00	28,080.00
D 0000067 15/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ	
C871C883 10/11/2022 0020844.41 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A 151,122.00							
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
C871C883 10/11/2022 0020844.41 1.0000 044334 REGISTRO DE SUBSIDIO A 151,122.00							
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
C871C883 10/11/2022 0020844.41 1.0000 044334 REGISTRO DE SUBSIDIO A 151,122.00							
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044334 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 151,122.00							
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044334 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
151,122.00							
5	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044334 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
151,122.00							
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044334 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
151,122.00							
7	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044334 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
151,122.00							
4	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044334 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
151,122.00							
6	8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044334 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
151,122.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						755,610.00	755,610.00
D 0000068		15/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022			
79	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	380,478.41	
80	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	17,509.59	
81	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	49,334.54	
82	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	49,630.67	
83	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	305,232.86	
84	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	10,247.81	
85	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	7,947.68	
9	1123-1-000007-000009-000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO 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 NOVIEMBRE DEL 2022				126.90	
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 NOVIEMBRE DEL 2022				2,010.60	
10	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 NOVIEMBRE DEL 2022				84,454.47	
24	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.				18,186.20	
4	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 NOVIEMBRE DEL 2022				169.89	
5	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 NOVIEMBRE DEL 2022				118.00	
6	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 NOVIEMBRE DEL 2022				300.00	
13	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.				9,965.39	
27	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.				2,515.34	
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.				3,050.18	
18	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.				12,542.24	
11	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 NOVIEMBRE DEL 2022				11,912.12	
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 NOVIEMBRE DEL 2022				297.31	
7	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 NOVIEMBRE DEL 2022				152.67	
20	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.				6,199.94	
14	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.				2,323.18	
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.				216.59	
29	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.				493.60	
15	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,936.56
	21	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						4,782.28
	17	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
						6,420.00
	23	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
						5,065.00
	26	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
						1,000.00
	19	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
						1,000.00
	12	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
						2,000.00
	3	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
						1,000.00
	8	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						745.60
	22	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						19,321.80
	16	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						8,256.25
	87	2119-1-000009-000912-000041	ODILIA MARTINEZ CARRASCOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
						6,634.91
	86	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
						3,403.35
	30	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						89,150.70
	37	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						370,229.46
	44	5113-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						166,447.91
	51	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						12,950.00
	58	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						351,808.80
	65	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						8,554.44
	72	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						40,586.82
	39	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						370,229.46
	32	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						89,150.70
	46	8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						166,447.91
	53	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						12,950.00
	60	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						351,808.80
	67	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						8,554.44
	74	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						40,586.82
	41	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						370,229.46
	34	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
						89,150.70



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			370,229.46
31	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			89,150.70
45	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			166,447.91
48	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			166,447.91
52	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,950.00
55	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,950.00
62	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			351,808.80
59	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			351,808.80
66	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,554.44
69	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,554.44
76	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,586.82
73	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,586.82
36	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			89,150.70
43	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			370,229.46
40	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			370,229.46
33	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			89,150.70
47	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			166,447.91
50	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			166,447.91
57	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,950.00
54	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,950.00
61	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			351,808.80
64	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			351,808.80
71	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,554.44
68	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,554.44
75	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,586.82
78	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,586.82
42	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			370,229.46
35	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			89,150.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451	PAGO DE SUELDOS A		
56	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451	PAGO DE SUELDOS A		
63	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451	PAGO DE SUELDOS A		
70	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451	PAGO DE SUELDOS A		
77	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451	PAGO DE SUELDOS A		
* Total-Poliza..: *						4,159,039.42 4,159,039.42
D 0000069 15/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022						
1,267	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						586,235.72
1,268	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						8,785.06
1,269	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						2,225.17
1,270	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						217,538.16
1,271	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						2,170.28
1,272	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,277,645.81
1,273	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						952.73
1,274	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
1,284	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						17,037.25
1,285	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						2,731.10
1	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 NOVIEMBRE DEL 2022						41.75
7	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 NOVIEMBRE DEL 2022						1,136.00
8	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 NOVIEMBRE DEL 2022						6,100.00
5	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 NOVIEMBRE DEL 2022						144.80
21	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 NOVIEMBRE DEL 2022						34,970.00
22	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						21,972.00
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 NOVIEMBRE DEL 2022						12,854.31
26	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 NOVIEMBRE DEL 2022						163.00
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 NOVIEMBRE DEL 2022						10,994.00
34	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						7,900.00
20	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 NOVIEMBRE DEL 2022						16,869.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	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 NOVIEMBRE DEL 2022						11,005.74
29	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 NOVIEMBRE DEL 2022						65,144.00
30	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 NOVIEMBRE DEL 2022						3,600.00
15	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 NOVIEMBRE DEL 2022						3,171.00
41	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 NOVIEMBRE DEL 2022						16,137.00
17	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 NOVIEMBRE DEL 2022						21,629.11
32	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 NOVIEMBRE DEL 2022						11,097.49
3	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 NOVIEMBRE DEL 2022						34,635.98
2	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 NOVIEMBRE DEL 2022						243,927.59
16	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 NOVIEMBRE DEL 2022						138,457.15
23	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						2,816.57
36	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						2,184.46
10	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 NOVIEMBRE DEL 2022						735.14
31	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						1,122.35
24	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CP			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						13,976.12
37	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CP			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						4,422.23
11	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CP			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						7,282.94
12	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						16,500.00
9	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						1,000.00
4	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						1,000.00
38	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						4,500.00
35	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						8,000.00
25	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						7,080.00
18	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						3,000.00
28	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						9,135.00
40	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						915.00
14	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						11,345.00
13	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM			ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						21,121.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	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 NOVIEMBRE DEL 2022			27,486.06
27	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 NOVIEMBRE DEL 2022			80,744.63
1,276	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			2,479.40
1,275	2119-1-000016-000124		SIMON SANDOVAL ROSAS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			17,037.25
707	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044453 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
63	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044500 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
70	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044500 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
714	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044453 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
77	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044500 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
273	5111-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500 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
196	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500 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
819	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044453 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
84	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500 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
203	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044500 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
826	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453 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
217	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500 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
224	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500 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
231	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500 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
245	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044500 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
840	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044453 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
252	5111-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044500 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
259	5111-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044500 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
266	5111-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044500 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
91	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			81,508.24
721	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453 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
280	5111-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500 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
189	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044500 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
98	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044500 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
728	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:

11:06:05a. m.

FECHA:

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						30,717.00
833	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453	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
210	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500	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
105	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044500	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
735	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044453	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
742	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044453	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
112	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044500	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
119	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	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
749	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	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
756	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	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
126	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	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
133	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500	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
763	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	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
238	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						21,316.50
140	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	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
770	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	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
147	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044500	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
154	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	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
777	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	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
784	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453	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
161	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500	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
168	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	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
791	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	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
798	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453	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
175	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500	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
182	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044500	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
805	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453	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
812	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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	43,952.40
847	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
					Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,710.25
287	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		46,330.35
					Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	46,330.35
294	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		50,693.25
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	50,693.25
854	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		99,247.33
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	99,247.33
861	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		112,069.05
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	112,069.05
301	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,268.30
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,268.30
56	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044457	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,583.30
868	5113-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,120.40
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,120.40
308	5113-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		36,514.42
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	36,514.42
315	5113-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		22,424.22
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	22,424.22
875	5113-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,335.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,335.00
322	5113-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		20,536.01
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	20,536.01
518	5113-1-132002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS		5,591.25
					A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,591.25
441	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,500.80
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,500.80
980	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,010.18
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,010.18
329	5113-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,512.80
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,512.80
448	5113-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,490.98
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,490.98
987	5113-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,009.24
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,009.24
462	5113-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,262.34
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,262.34
469	5113-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,095.04
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,095.04
476	5113-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		24,153.88
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,153.88
490	5113-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,858.64
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,858.64
1,001	5113-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,147.58
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,147.58
497	5113-1-132002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,290.75
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,290.75
504	5113-1-132002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,984.89
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,984.89
511	5113-1-132002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,150.83
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,150.83
336	5113-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,113.07
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	30,113.07
882	5113-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,299.18
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,299.18



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
525	5113-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,346.55	
434	5113-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	15,120.19	
343	5113-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	21,135.43	
889	5113-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,286.80	
994	5113-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,334.98	
455	5113-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,455.59	
350	5113-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,990.74	
896	5113-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,010.18	
903	5113-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,624.58	
357	5113-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,617.95	
364	5113-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,493.09	
910	5113-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,275.74	
917	5113-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,100.74	
371	5113-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,959.27	
378	5113-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,003.92	
924	5113-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	20,141.89	
483	5113-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,816.05	
385	5113-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	15,264.05	
392	5113-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,185.28	
931	5113-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,288.58	
938	5113-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,699.20	
399	5113-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,916.85	
406	5113-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,992.61	
945	5113-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,037.00	
952	5113-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	15,684.84	
413	5113-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,292.82	
420	5113-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 D 2,639.62						
959	5113-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 8,015.76						
966	5113-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 20,441.64						
427	5113-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 14,941.06						
973	5113-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 17,580.96						
1,008	5113-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 5,084.10						
532	5113-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 16,987.82						
539	5113-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 18,587.56						
1,015	5113-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 39,907.56						
1,022	5113-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 44,827.62						
546	5113-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 15,131.76						
553	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044500		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						
1,029	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044453		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						
560	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044500		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						
630	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500		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						
567	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500		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						
651	5113-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 3,090.00						
658	5113-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 1,340.12						
665	5113-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 3,746.97						
574	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 3,250.40						
637	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 1,313.66						
1,036	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044453		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						
1,043	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453		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						
1,050	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453		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						
581	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500		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						
644	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500		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						
588	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 5,760.30						
1,057	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 881.39						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,064	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	583.39	
595	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,922.39	
602	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,871.81	
609	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	540.98	
1,071	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,012.79	
1,078	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453	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	
616	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500	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	
623	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,768.91	
1,085	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,110.01	
1,092	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,323.51	
672	5113-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	185.77	
679	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,804.22	
1,099	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,020.76	
1,106	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,462.48	
686	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,967.75	
1,113	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES044453	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	
1,120	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	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	
1,225	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	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	
1,239	5115-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044453	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	
1,127	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	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	
700	5115-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	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	
693	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044500	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	
1,134	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,147.22	
1,232	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453	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	
1,141	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044453	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	
1,148	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044453	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	
1,155	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	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	
1,162	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	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	
1,169	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 D 11,011.00						
1,176	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	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
1,183	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	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
1,190	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453	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
1,197	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	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
1,204	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453	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
1,211	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453	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
1,218	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	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
1,246	5115-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453	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
1,253	5115-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	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
1,260	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	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
42	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044456	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
49	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044456	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
1,277	5252-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	-9,393.52
65	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70
709	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
716	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,837.50	
72	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,156.95	
79	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,007.30	
275	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85
198	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00
821	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
86	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70
205	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	14,975.40
828	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	22,523.10
219	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	11,624.55
226	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	13,895.55
233	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,159.90	247	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	842	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85	254	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 16,322.40	261	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
5,865.90	268	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 81,508.24	93	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	723	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB	282	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
QUE LAB 41,236.80	191	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
57,642.00	100	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	730	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	835	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	212	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	107	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	737	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
6,561.45	744	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	114	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,072.05	121	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	751	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 30,251.85	758	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45	128	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	135	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	765	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453 PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LAB	240	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	142	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	772	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453 PAGO DE		
EMPLEADOS QUE LAB	149	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	156	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	779	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	786	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	163	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	170	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	793	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	800	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	177	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	184	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
40,748.25	807	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10	814	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	849	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB	289	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB	296	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	856	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	863	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	112,069.05	303	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
QUE LAB	41,268.30	58	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044457	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
LAB	8,583.30	870	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
2,120.40	310	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
36,514.42	317	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,424.22	877	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,335.00	324	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,536.01	520	8240-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500	PAGO DE SUELDOS	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	443	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	982	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	331	8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	450	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	5,490.98	989	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
LAB	9,009.24	464	8240-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 4,262.34						
	471	8240-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,095.04						
	478	8240-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.88	
	492	8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,858.64						
	1,003	8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,147.58						
	499	8240-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,290.75						
	506	8240-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,984.89						
	513	8240-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,150.83						
	338	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,113.07						
	884	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,299.18						
	527	8240-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,346.55	
	436	8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,120.19						
	345	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,135.43						
	891	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,286.80						
	996	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,334.98	
	457	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					19,455.59	
	352	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,990.74	
	898	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,010.18	
	905	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,624.58						
	359	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,617.95						
	366	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,493.09						
	912	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,275.74						
	919	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 12,100.74						
	373	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,959.27						
	380	8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044500	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,003.92	
	926	8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044453	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					20,141.89	
	485	8240-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,816.05	
	394	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044500	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,185.28	
	387	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044500	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,264.05	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	933	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,288.58
	940	8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,699.20
	401	8240-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,916.85
	408	8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,992.61
	947	8240-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,037.00
	954	8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,684.84
	415	8240-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,292.82
	422	8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,639.62
	961	8240-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,015.76
	968	8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,441.64						
	429	8240-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,941.06						
	975	8240-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,580.96
	1,010	8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						5,084.10
	534	8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						16,987.82
	541	8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						18,587.56
	1,017	8240-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,907.56
	1,024	8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						44,827.62
	548	8240-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						15,131.76
	555	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,500.00						
	1,031	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00						
	562	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00						
	632	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	569	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,750.00
	653	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,090.00						
	660	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						1,340.12
	667	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,746.97
	576	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,250.40						
	639	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,313.66



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	1,038	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 1,000.00	1,045	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	1,052	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,500.00	
	583	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,500.00	
	646	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
	590	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,760.30	
	1,059	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					881.39	
	1,066	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					583.39	
	597	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,922.39	
	604	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,871.81	
	611	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					540.98	
	1,073	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,012.79	
	1,080	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,671.95	
	618	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,919.72	
	625	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,768.91						
	1,087	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,110.01						
	1,094	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,323.51	
	674	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					185.77	
	681	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,804.22	
	1,101	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,020.76	
	1,108	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 16,462.48						
	688	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,967.75						
	1,115	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.80						
	1,122	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
	1,227	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,514.82						
	1,241	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86						
	1,129	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,201.12						
	702	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76	
	695	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,029.60	1,136	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,147.22	1,234	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,667.49		
EMPLEADOS QUE LAB	1,143	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,675.15		
EMPLEADOS QUE LAB	1,150	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86	1,157	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,679.64	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91	1,171	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453	PAGO DE SUELDOS A	
					11,011.00		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,178	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,185	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					849.60		
EMPLEADOS QUE LAB	1,192	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,199	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					9,846.17		
EMPLEADOS QUE LAB	1,206	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,213	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88	1,220	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,248	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB	1,255	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,035.88		
EMPLEADOS QUE LAB	1,262	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	16,695.49	44	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40	51	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044456		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	1,279	8240-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044560		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
-9,393.52	708	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
5,301.00	711	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	64	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70	
99,584.70	67	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	71	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	74	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	715	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	718	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	81	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56,007.30	78	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	277	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	274	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	197	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00	
	200	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00	
	820	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	823	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	85	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	88	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	204	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,975.40	
	207	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,975.40	
	827	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10	
	830	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10	
	218	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55	
	221	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55	
	225	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,895.55	
	228	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,895.55	
	232	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	
	235	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	
	249	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,159.90	
	246	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,159.90	
	844	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,868.95	
	841	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,868.95	
	253	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,883.85	
	256	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,883.85	
	260	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,322.40	
	263	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,322.40	
	267	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,865.90	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,865.90	270	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
81,508.24	92	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
81,508.24	95	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
10,747.95	722	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
10,747.95	725	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	281	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	284	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
41,236.80	193	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
41,236.80	190	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
57,642.00	99	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	102	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	729	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	732	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	837	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	834	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	211	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	214	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	106	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	109	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	736	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	739	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
6,561.45	743	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	746	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	113	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	116	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,072.05	120	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
4,072.05	123	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
23,591.85	753	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 23,591.85	750	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 30,251.85	757	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85	760	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45	127	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45	130	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	137	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044500	PAGO DE SUELDOS A		32,737.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500	PAGO DE SUELDOS A		32,737.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	764	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	767	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044453	PAGO DE SUELDOS A		51,054.00
EMPLEADOS QUE LAB	239	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		21,316.50
EMPLEADOS QUE LAB	242	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		21,316.50
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	141	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE		41,629.20
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	144	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044500	PAGO DE		41,629.20
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	771	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	PAGO DE		13,221.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	774	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044453	PAGO DE		13,221.45
EMPLEADOS QUE LAB	148	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,414.40
EMPLEADOS QUE LAB	151	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,414.40
EMPLEADOS QUE LAB	155	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,136.85
EMPLEADOS QUE LAB	158	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,136.85
EMPLEADOS QUE LAB	778	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	781	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	785	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB	788	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB	162	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB	165	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB	169	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	172	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	792	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB	795	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						39,212.10
	799	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453	PAGO DE SUELDOS A	
						20,039.40
	802	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453 PAGO DE SUELDOS A	
						20,039.40
	176	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500	PAGO DE SUELDOS A	
						7,198.95
	179	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500 PAGO DE SUELDOS A	
						7,198.95
	183	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
40,748.25						
	186	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
40,748.25						
	809	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10						
	806	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10						
	813	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						43,952.40
	816	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						43,952.40
	848	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						12,710.25
	851	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						12,710.25
	288	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						46,330.35
	291	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						46,330.35
	295	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						50,693.25
	298	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						50,693.25
	855	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						99,247.33
	858	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						99,247.33
	865	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						112,069.05
	862	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						112,069.05
	305	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						41,268.30
	302	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						41,268.30
	60	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044457	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						8,583.30
	57	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044457	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						8,583.30
	869	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,120.40
2,120.40						
	872	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						36,514.42
	309	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,514.42
36,514.42						
	312	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						22,424.22
	316	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,424.22						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,424.22	319	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,335.00	876	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,335.00	879	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,536.01	323	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,536.01	326	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	522	8250-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS	5,591.25	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	519	8250-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS	5,591.25	
EMPLEADOS QUE LAB	442	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,500.80	
EMPLEADOS QUE LAB	445	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,500.80	
EMPLEADOS QUE LAB	981	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,010.18	
EMPLEADOS QUE LAB	984	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,010.18	
EMPLEADOS QUE LAB	330	8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,512.80	
EMPLEADOS QUE LAB	333	8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,512.80	
LAB	449	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,490.98
LAB	452	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,490.98
LAB	988	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,009.24
LAB	991	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,009.24
LAB	466	8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,262.34
LAB	463	8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,262.34
LAB	473	8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,095.04
LAB	470	8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,095.04
EMPLEADOS QUE LAB	477	8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	24,153.88	
EMPLEADOS QUE LAB	480	8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	24,153.88	
8,858.64	491	8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,858.64	494	8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,147.58	1,005	8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,147.58	1,002	8250-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,290.75	498	8250-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,290.75	501	8250-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 5,984.89	505	8250-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,984.89	508	8250-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
2,150.83	512	8250-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,150.83	515	8250-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 30,113.07	337	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,113.07	340	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,299.18	883	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,299.18	886	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB	529	8250-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	526	8250-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
QUE LAB 15,120.19	438	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,120.19	435	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
21,135.43	344	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,135.43	347	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,286.80	890	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,286.80	893	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	998	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	995	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	459	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	456	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	351	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	354	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	897	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	900	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,624.58	904	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,624.58	907	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,617.95	361	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	358	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,617.95						
LAB 1,493.09	365	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,493.09	368	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,275.74	911	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,275.74	914	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 12,100.74	921	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 12,100.74	918	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,959.27	372	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,959.27	375	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	379	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500	PAGO DE SUELDOS A		
						12,003.92
	382	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500 PAGO DE SUELDOS A		
						12,003.92
	925	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A		
						20,141.89
	928	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453 PAGO DE SUELDOS A		
						20,141.89
	487	8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,816.05
	484	8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,816.05
	386	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE		
						15,264.05
	396	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500 PAGO DE		
						4,185.28
	389	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500 PAGO DE		
						15,264.05
	393	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE		
						4,185.28
	932	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	PAGO DE		
						5,288.58
	935	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453 PAGO DE		
						5,288.58
	939	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,699.20
	942	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,699.20
	400	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,916.85
	403	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,916.85
	407	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						16,992.61
	410	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						16,992.61
	946	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,037.00
	949	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,037.00
953	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,684.84
956	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,684.84
417	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,292.82
414	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,292.82
421	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,639.62
424	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,639.62
960	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,015.76
963	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,015.76
967	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,441.64						
970	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,441.64						
431	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,941.06						
428	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,941.06						
977	8250-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,580.96
974	8250-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,580.96
1,009	8250-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						5,084.10
1,012	8250-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						5,084.10
533	8250-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						16,987.82
536	8250-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						16,987.82
540	8250-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						18,587.56
543	8250-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						18,587.56
1,016	8250-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,907.56
1,019	8250-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,907.56
1,023	8250-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 44,827.62						
1,026	8250-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 44,827.62						
547	8250-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 15,131.76						
550	8250-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 15,131.76						
554	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,500.00						
557	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,500.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	1,033	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00	1,030	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00	561	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00	564	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	634	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	631	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	568	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,750.00	
EMPLEADOS QUE LAB	571	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,750.00	
3,090.00	652	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00	655	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 1,340.12	659	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,340.12	662	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	666	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,746.97	
EMPLEADOS QUE LAB	669	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,746.97	
3,250.40	575	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,250.40	
3,250.40	578	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	641	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,313.66	
EMPLEADOS QUE LAB	638	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,313.66	
1,000.00	1,037	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00	1,040	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 1,000.00	1,044	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00	1,047	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,051	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A	9,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,054	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044453	PAGO DE SUELDOS A	9,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	585	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044500	PAGO DE SUELDOS A	5,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	582	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500	PAGO DE SUELDOS A	5,500.00	
EMPLEADOS QUE LAB	645	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	648	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,000.00	
589	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,760.30
	592	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500	PAGO DE	
						5,760.30
	1,058	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453	PAGO DE	
						881.39
	1,061	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453	PAGO DE	
						881.39
	1,065	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						583.39
	1,068	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						583.39
	596	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,922.39
	599	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,922.39
	603	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,871.81
	606	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,871.81
	610	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						540.98
	613	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						540.98
	1,072	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,012.79
	1,075	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,012.79
	1,079	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	1,082	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	617	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500	PAGO DE SUELDOS A	
						1,919.72
	620	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500	PAGO DE SUELDOS A	
						1,919.72
	624	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,768.91						
	627	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,768.91						
	1,089	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,110.01						
	1,086	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,110.01						
	1,093	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,323.51
	1,096	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,323.51
	673	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						185.77
	676	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						185.77
	680	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,804.22
	683	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,804.22
	1,100	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,020.76



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1,103	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,020.76
	1,107	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	16,462.48					
	1,110	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	16,462.48					
	687	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	6,967.75					
	690	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	6,967.75					
	1,114	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
706.80						
	1,117	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	1,121	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
706.55						
	1,124	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
706.55						
	1,226	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,514.82					
	1,229	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,514.82					
	1,243	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
832.86						
	1,240	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
832.86						
	1,128	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,201.12					
	1,131	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,201.12					
	701	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
	704	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,138.76
	697	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,029.60						
	694	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
	1,135	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,147.22
3,147.22						
	1,138	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	1,236	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
	1,233	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
	1,145	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
	1,142	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
	1,149	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86						
	1,152	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86						
	1,156	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,679.64					
	1,159	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,679.64					
	1,163	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,381.91					
	1,166	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
	1,170	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,011.00	
	1,173	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,011.00	
	1,177	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
	1,180	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,525.72	
	1,184	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
	1,187	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
	1,191	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,018.50	
	1,194	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,018.50	
	1,201	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,846.17	
	1,198	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,846.17	
	1,205	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,574.05	
	1,208	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,574.05	
	1,212	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	1,215	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,104.88						
	1,219	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	
	1,222	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,272.53	
	1,247	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,476.47	
	1,250	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,476.47	
	1,257	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,035.88	
	1,254	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,035.88	
	1,261	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	16,695.49					
	1,264	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	16,695.49					
	46	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
	43	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
	50	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80						
	53	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80						
	1,278	8250-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
-9,393.52						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,281	8250-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
-9,393.52	713	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,301.00	710	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
	66	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70	
99,584.70	69	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,156.95	76	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	73	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	720	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	717	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	80	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	83	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	279	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	276	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
	202	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00	
	199	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,184.00	
	825	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	822	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
	90	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
	87	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
LAB 14,975.40	206	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 14,975.40	209	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 22,523.10	832	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 22,523.10	829	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 11,624.55	220	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 11,624.55	223	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 13,895.55	230	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 13,895.55	227	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	234	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	
	237	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,159.90	248	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90	251	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	846	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	843	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85	258	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85	255	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 16,322.40	265	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	262	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
5,865.90	272	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	269	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 81,508.24	94	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 81,508.24	97	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	727	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	724	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB 39,126.90	283	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 39,126.90	286	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
QUE LAB 41,236.80	195	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,236.80	192	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
57,642.00	104	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	101	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	731	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	734	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB 8,337.45	836	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 8,337.45	839	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 53,060.55	216	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 53,060.55	213	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 8,156.55	108	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 8,156.55	111	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	738	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
741	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
748	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
745	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
118	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
115	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
122	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05						
125	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05						
752	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
755	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
762	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85						
759	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85						
132	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45						
129	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45						
136	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
139	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
766	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,054.00
769	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,054.00
241	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
244	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
146	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
143	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
776	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						13,221.45
773	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						13,221.45
153	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
150	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
160	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
157	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
780	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	783	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	790	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB	787	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB	167	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB	164	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		46,343.40
EMPLEADOS QUE LAB	171	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	174	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,434.95
EMPLEADOS QUE LAB	794	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB	797	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB	804	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453 PAGO DE SUELDOS A		20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	801	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453	PAGO DE SUELDOS A		20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	178	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500	PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	181	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500 PAGO DE SUELDOS A		7,198.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	188	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,748.25
	185	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,748.25
	808	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,104.10
	811	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,104.10
	818	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,952.40
EMPLEADOS QUE LAB	815	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,952.40
EMPLEADOS QUE LAB	850	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	853	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	290	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		46,330.35
Y EMPLEADOS QUE LAB	293	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		46,330.35
Y EMPLEADOS QUE LAB	300	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		50,693.25
EMPLEADOS QUE LAB	297	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		50,693.25
EMPLEADOS QUE LAB	860	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		99,247.33
EMPLEADOS QUE LAB	857	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		99,247.33
EMPLEADOS QUE LAB	864	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		112,069.05
QUE LAB						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	867	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	112,069.05					
	307	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,268.30					
	304	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,268.30					
	62	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044457	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	59	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044457	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	8,583.30					
	314	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	311	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,514.42
	874	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	871	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.40
	878	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	881	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,335.00
	318	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,335.00
	321	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,424.22
	328	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,424.22
	325	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,536.01
	524	8260-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,536.01
	521	8260-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	447	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	444	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	986	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	983	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	332	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	335	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	451	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	5,490.98					
	454	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	5,490.98					
	990	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	9,009.24					
	993	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	9,009.24					
	465	8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	4,262.34					
	468	8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	4,262.34					
	472	8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 5,095.04						
	475	8260-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 5,095.04						
	482	8260-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.88	
	479	8260-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.88	
	496	8260-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,858.64						
	493	8260-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,858.64						
	1,004	8260-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,147.58						
	1,007	8260-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,147.58						
	503	8260-1-132002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,290.75						
	500	8260-1-132002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,290.75						
	507	8260-1-132002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 5,984.89						
	510	8260-1-132002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 5,984.89						
	514	8260-1-132002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,150.83						
	517	8260-1-132002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,150.83						
	342	8260-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 30,113.07						
	339	8260-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 30,113.07						
	888	8260-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,299.18						
	885	8260-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,299.18						
	528	8260-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,346.55	
	531	8260-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,346.55	
	437	8260-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 15,120.19						
	440	8260-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 15,120.19						
	346	8260-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,135.43						
	349	8260-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
21,135.43						
	892	8260-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,286.80						
	895	8260-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,286.80						
	1,000	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,334.98	
	997	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,334.98	
	458	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						19,455.59
EMPLEADOS QUE LAB	461	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	356	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	19,455.59
EMPLEADOS QUE LAB	353	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,990.74
EMPLEADOS QUE LAB	902	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,990.74
EMPLEADOS QUE LAB	899	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,010.18
EMPLEADOS QUE LAB	906	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,010.18
2,624.58	909	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,624.58	360	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,617.95	363	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,617.95	370	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,493.09	367	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,493.09	916	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 9,275.74	913	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 9,275.74	920	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 12,100.74	923	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 12,100.74	377	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,959.27	374	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,959.27	384	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	381	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500	PAGO DE SUELDOS A	12,003.92
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	930	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453	PAGO DE SUELDOS A	12,003.92
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	927	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453	PAGO DE SUELDOS A	20,141.89
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	489	8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	20,141.89
EMPLEADOS QUE LAB	486	8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,816.05
EMPLEADOS QUE LAB	391	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500	PAGO DE	7,816.05
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	398	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500	PAGO DE	15,264.05
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500	PAGO DE	4,185.28
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	388	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500	PAGO DE	4,185.28
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	937	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453	PAGO DE	15,264.05
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,288.58



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	934	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453 PAGO DE			
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,288.58
	944	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			1,699.20
	941	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			1,699.20
	402	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			5,916.85
	405	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			5,916.85
	412	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			16,992.61
	409	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			16,992.61
	951	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			2,037.00
	948	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			2,037.00
	955	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			15,684.84
	958	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			15,684.84
	416	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			5,292.82
	419	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			5,292.82
	426	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044500 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,639.62
	423	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,639.62
	962	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,015.76
	965	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044453 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,015.76
	972	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						20,441.64
	969	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						20,441.64
	430	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						14,941.06
	433	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
						14,941.06
	976	8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			17,580.96
	979	8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			17,580.96
	1,011	8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
			Y EMPLEADOS QUE LAB			5,084.10
	1,014	8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
			Y EMPLEADOS QUE LAB			5,084.10
	538	8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
			Y EMPLEADOS QUE LAB			16,987.82
	535	8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
			Y EMPLEADOS QUE LAB			16,987.82
	542	8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB			18,587.56



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	545	8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						18,587.56
EMPLEADOS QUE LAB	1,018	8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						39,907.56
EMPLEADOS QUE LAB	1,021	8260-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						39,907.56
EMPLEADOS QUE LAB	1,028	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	44,827.62					
EMPLEADOS QUE LAB	1,025	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	44,827.62					
EMPLEADOS QUE LAB	552	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	15,131.76					
EMPLEADOS QUE LAB	549	8260-1-132002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	15,131.76					
EMPLEADOS QUE LAB	556	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						11,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	559	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						11,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	1,032	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	1,035	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	566	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	563	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	633	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	636	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	570	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	573	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,750.00
EMPLEADOS QUE LAB	654	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	657	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	664	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,340.12					
EMPLEADOS QUE LAB	661	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,340.12					
EMPLEADOS QUE LAB	668	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,746.97
EMPLEADOS QUE LAB	671	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,746.97
EMPLEADOS QUE LAB	580	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,250.40
EMPLEADOS QUE LAB	577	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,250.40
EMPLEADOS QUE LAB	643	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,313.66
EMPLEADOS QUE LAB	640	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,313.66
EMPLEADOS QUE LAB	1,042	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	1,039	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,049	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,046	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
1,056	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00	
1,053	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00	
584	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
587	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
650	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
647	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
594	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,760.30	
591	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,760.30	
1,063	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	881.39	
1,060	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	881.39	
1,067	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	583.39	
1,070	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	583.39	
601	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	1,922.39	
598	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	1,922.39	
608	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044500	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	7,871.81	
605	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	7,871.81	
615	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	540.98	
612	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	540.98	
1,074	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	6,012.79	
1,077	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	6,012.79	
1,084	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,671.95	
1,081	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,671.95	
619	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,919.72	
622	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,919.72	
626	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	2,768.91	
629	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044500	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	2,768.91	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,110.01	1,088	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,110.01	1,091	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	1,098	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,323.51	
EMPLEADOS QUE LAB	1,095	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,323.51	
Y EMPLEADOS QUE LAB	678	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	185.77	
Y EMPLEADOS QUE LAB	675	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	185.77	
EMPLEADOS QUE LAB	682	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,804.22	
EMPLEADOS QUE LAB	685	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,804.22	
EMPLEADOS QUE LAB	1,102	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,020.76	
EMPLEADOS QUE LAB	1,105	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,020.76	
QUE LAB	1,112	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,462.48	
QUE LAB	1,109	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,462.48	
QUE LAB	692	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,967.75	
QUE LAB	689	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,967.75	
706.80	1,116	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
706.55	1,119	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55	1,126	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	1,123	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	1,231	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,514.82	
LAB	1,228	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,514.82	
832.86	1,242	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
832.86	1,245	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB	1,130	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,201.12	
QUE LAB	1,133	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,201.12	
EMPLEADOS QUE LAB	706	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76	
EMPLEADOS QUE LAB	703	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76	
3,029.60	699	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,147.22	696	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
	1,140	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	1,137	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,147.22	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1,238	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
	1,235	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,667.49
	1,144	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
	1,147	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,675.15
	1,154	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86						
	1,151	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
874.86						
	1,161	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,679.64					
	1,158	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,679.64					
	1,168	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,381.91					
	1,165	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,381.91					
	1,175	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,011.00
	1,172	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,011.00
	1,179	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
	1,182	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,525.72
	1,186	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
	1,189	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
	1,196	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
	1,193	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
	1,200	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
	1,203	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
	1,210	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
	1,207	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
	1,214	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
	1,217	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
	1,224	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	1,221	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
	1,249	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
	1,252	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1,256	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						17,035.88
	1,259	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						17,035.88
	1,266	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	16,695.49					
	1,263	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	16,695.49					
	48	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
	45	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,794.40						
	52	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80						
	55	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80						
	1,280	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
-9,393.52						
	1,283	8260-4-452004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
-9,393.52						
	68	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70	
	712	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
	719	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50						
	75	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95						
	82	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30						
	278	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						15,248.85
	201	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						23,184.00
	824	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
	89	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						23,216.70
	208	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,975.40					
	831	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	22,523.10					
	222	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,624.55					
	229	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	13,895.55					
	236	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						65,874.15
	250	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
	845	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
	257	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85						
	264	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	16,322.40					
	271	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90						
	96	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	81,508.24					
	726	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	285	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,126.90	
	194	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	41,236.80					
	103	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00						
	733	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	838	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	
	215	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					53,060.55	
	110	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,156.55	
	740	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	747	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	117	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50						
	124	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,072.05					
	754	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	23,591.85					
	761	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	30,251.85					
	131	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,343.45					
	138	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					32,737.95	
	768	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
	243	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	145	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					41,629.20	
	775	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,221.45	
	152	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,414.40	
	159	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					16,136.85	
	782	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
	789	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,092.50	
	166	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					46,343.40	
	173	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,434.95	
	796	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,212.10	
	803	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453	PAGO DE SUELDOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						20,039.40
	180	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500	PAGO DE SUELDOS A		
						7,198.95
	187	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
40,748.25						
	810	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,104.10						
	817	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						43,952.40
	852	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
						12,710.25
	292	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
						46,330.35
	299	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						50,693.25
	859	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						99,247.33
	866	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						112,069.05
	306	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						41,268.30
	61	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044457	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						8,583.30
	873	8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						2,120.40
	313	8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						36,514.42
	320	8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,424.22						
	880	8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,335.00						
	327	8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,536.01						
	523	8270-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS		
						5,591.25
	446	8270-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						8,500.80
	985	8270-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,010.18
	334	8270-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						8,512.80
	453	8270-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						5,490.98
	992	8270-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						9,009.24
	467	8270-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,262.34
	474	8270-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						5,095.04
	481	8270-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						24,153.88
	495	8270-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,858.64						
	1,006	8270-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,147.58						
	502	8270-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,290.75						
	509	8270-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						5,984.89



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,150.83	516	8270-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,113.07	341	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
4,299.18	887	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
14,346.55	530	8270-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
15,120.19	439	8270-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
21,135.43	348	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,286.80	894	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,334.98	999	8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
19,455.59	460	8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,990.74	355	8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,010.18	901	8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,624.58	908	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,617.95	362	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,493.09	369	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
9,275.74	915	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
12,100.74	922	8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
1,959.27	376	8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
12,003.92	383	8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500	PAGO DE SUELDOS A		
20,141.89	929	8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A		
7,816.05	488	8270-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
4,185.28	397	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE		
15,264.05	390	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE		
5,288.58	936	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	PAGO DE		
1,699.20	943	8270-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
5,916.85	404	8270-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
16,992.61	411	8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,037.00	950	8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
15,684.84	957	8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
418	8270-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,292.82
425	8270-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,639.62
964	8270-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,015.76
971	8270-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,441.64
432	8270-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,941.06
978	8270-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,580.96
1,013	8270-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,084.10
537	8270-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,987.82
544	8270-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,587.56
1,020	8270-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,907.56
1,027	8270-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,827.62
551	8270-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,131.76
558	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,500.00
1,034	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
565	8270-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00
635	8270-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
572	8270-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00
656	8270-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,090.00
663	8270-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,340.12
670	8270-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,746.97
579	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,250.40
642	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,313.66
1,041	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
1,048	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
1,055	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00
586	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
649	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00
593	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,760.30
1,062	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	881.39



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1,069	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				583.39		
	600	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,922.39		
	607	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,871.81		
	614	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				540.98		
	1,076	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,012.79		
	1,083	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,671.95		
	621	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,919.72		
	628	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,768.91						
	1,090	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,110.01						
	1,097	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,323.51		
	677	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				185.77		
	684	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,804.22		
	1,104	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,020.76		
	1,111	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	16,462.48					
	691	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,967.75					
	1,118	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	
706.55						
	1,125	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	3,514.82					
	1,230	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	832.86					
	1,244	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB	3,201.12					
	1,132	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB						
	705	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76		
	698	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
1,139		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,147.22	
1,237		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,667.49		
	1,146	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,675.15		
	1,153	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
	1,160	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,679.64					
	1,167	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,381.91					
	1,174	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,011.00		
	1,181	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,525.72		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,188	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
1,195	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,018.50	
1,202	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,846.17	
1,209	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,574.05	
1,216	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,104.88
1,223	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53	
1,251	8270-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,476.47	
1,258	8270-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,035.88	
1,265	8270-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,695.49	
47	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
54	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044456	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		267,943.80
1,282	8270-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044560	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-9,393.52

* Total-Poliza..: * **11,994,912.52** **11,994,912.52**

D 0000070	16/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	101,197.81	
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
C8710883 10/11/2022 0-13958.32 1.0000 044649	REGISTRO DE DEPOSITO P					-101,197.81
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
C8710883 10/11/2022 0-13958.32 1.0000 044649	REGISTRO DE DEPOSITO P					-101,197.81
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044649	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	-101,197.81	
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044649	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO-101,197.81		
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044649	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO-101,197.81		
5	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044649	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO-101,197.81		
7	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044649	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO-101,197.81		
4	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044649	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO-101,197.81		
6	8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044649	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO-101,197.81		

* Total-Poliza..: * **-404,791.24** **-404,791.24**

D 0000071	16/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.			
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.	7,540.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	1123-1-000003-000001-000096		OMAR AYALA TERRAZAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.			7,540.00	
10	1123-1-000003-000001-000096		OMAR AYALA TERRAZAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.			22,460.00	
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0044378 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. O			22,460.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C	22,460.00	
5	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C	22,460.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0044378 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			22,460.00	
4	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0044378 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			22,460.00	
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044378	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C	22,460.00	
6	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0044378 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C			22,460.00	
* Total-Poliza..: *						97,380.00	97,380.00
D 0000072	17/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			11,485.00	
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			11,485.00	
* Total-Poliza..: *						11,485.00	11,485.00
D 0000073	17/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			28,323.65	
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			28,323.65	
* Total-Poliza..: *						28,323.65	28,323.65
D 0000074	17/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			8,892.37	
2	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.			8,892.37	
* Total-Poliza..: *						8,892.37	8,892.37
D 0000075	17/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FANSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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	CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,212.44
* Total-Poliza..: *						10,212.44
* Total-Poliza..: *						10,212.44
D 0000076 17/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. 10,212.44						
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES	CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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	CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	10,212.44
* Total-Poliza..: *						10,212.44
* Total-Poliza..: *						10,212.44
D 0000077 17/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 25,681.29						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		25,681.29
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		25,681.29
* Total-Poliza..: *						25,681.29
* Total-Poliza..: *						25,681.29
D 0000078 17/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE PROMOBLEN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. 25,681.29						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE PROMOBLEN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		25,681.29
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE PROMOBLEN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		25,681.29
* Total-Poliza..: *						25,681.29
* Total-Poliza..: *						25,681.29
D 0000079 17/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 129,351.79						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		129,351.79
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		129,351.79
* Total-Poliza..: *						129,351.79
* Total-Poliza..: *						129,351.79
D 0000080 17/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 5,736.17						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		5,736.17
2	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		5,736.17
* Total-Poliza..: *						5,736.17
* Total-Poliza..: *						5,736.17
D 0000081 17/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	21,395.00
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ	VALUAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	21,395.00
* Total-Poliza..: *						21,395.00
21,395.00						21,395.00
D 0000082 17/11/2022 12:00:00a. m. PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	2,603.00
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	643,707.00
3	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	GASTOS	CORRIENTE PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	479.51
4	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	478,393.09
6	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	16,585.00
7	2117-1-000007-000003		PEDRO DE JESUS ARREOLA	CANOPAGO	DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	26.69
8	2117-1-000007-000004		MANUEL ANTONIO SEDANO	PICOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	101.55
9	2117-1-000007-000007		ROSA AMALIA CARRASCO	VALLEPAGO	DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	103.84
10	2117-1-000007-000008		EDGAR PAUL VILLEGAS	SALAS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	943.40
11	2117-1-000007-000009		MANUELA DE JESUS ENCISO	PAEZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	759.44
12	2117-1-000007-000010		DIANA LAURA CARRASCO	ZAMORA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	355.67
13	2117-1-000007-000014		RAQUEL ZAPIEN	OSUNA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	312.50
5	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS	SEG. PCAPAGO	DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2022.	149,208.33
* Total-Poliza..: *						646,789.51
646,789.51						646,789.51
D 0000083 17/11/2022 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2022.	193,686.00
2	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA		CORRIENTE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	139,415.03
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 OCTUBRE DEL 2022.	54,270.97
* Total-Poliza..: *						193,686.00
193,686.00						193,686.00
D 0000084 17/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	800,000.00
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 800,000.00						
					* Total-Poliza..: *	800,000.00
						800,000.00
D 0000085 17/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. YA QUE EN LA POLIZA IC-12 DE NOVIEMBRE SE REALIZO MAL EL DEPOSITO DEL PREDIAL RUSTICO						
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		24,060.00
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		24,060.00
					* Total-Poliza..: *	24,060.00
						24,060.00
D 0000086 17/11/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		306,807.95
1	2112-1-000009-000911-000074		GEK INGENIERIA S DE RL DE CVGIN	HAE-013-CP-2022/A 10/11/2022 0043441.83		314,953.29
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO (ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		5,430.23
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 NOVIEMBRE DEL 2022		2,715.11
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302 ESTIMACION 01 (FINIQUITO)		314,953.29
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302 ESTIMACION 01 (FINIQUITO)		314,953.29
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302 ESTIMACION 01 (FINIQUITO)		314,953.29
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044302 ESTIMACION 01 (FINIQUITO)		314,953.29
					* Total-Poliza..: *	944,859.87
						944,859.87
D 0000087 17/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2022	21,000.00
1	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN		21,000.00
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 42 ELEMENTOS OP		21,000.00
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 42 ELEMENTOS OP		21,000.00
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 42 ELEMENTOS OP		21,000.00
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 42 ELEMENTOS OP		21,000.00
					* Total-Poliza..: *	63,000.00
						63,000.00
D 0000088 17/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	20,300.00
1	2112-1-000002-000436		JORGE ANGULO HERNANDEZAUHJ	6307 03/11/2022 0000002800	1 044286	20,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044286	PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA			
EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.						20,300.00	
5	8260-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044286	PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA			
EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.						20,300.00	
2	8260-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044286	PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA			
EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.						20,300.00	
4	8270-1-154002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044286	PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA			
EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN CELESTINO GASCA CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.						20,300.00	
* Total-Poliza..: *						60,900.00	60,900.00
D 0000089	17/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	IMJ		
C8710883 10A/11/2022 000-154.76 1.0000 000000				REGISTRO DE DEPOSITO P		1,122.00	
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
C8710883A 10/11/2022 000-154.76 1.0000 044650				REGISTRO DE DEPOSITO P		-1,122.00	
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
C8710883A 10/11/2022 000-154.76 1.0000 044650				REGISTRO DE DEPOSITO P		-1,122.00	
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044650	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL			
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE						-1,122.00	
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044650	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL			
INSTITUTO-1,122.00							
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044650	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL			
INSTITUTO-1,122.00							
5	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044650	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL			
INSTITUTO-1,122.00							
4	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044650	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL			
INSTITUTO-1,122.00							
7	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044650	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL			
INSTITUTO-1,122.00							
6	8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044650	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL			
INSTITUTO-1,122.00							
* Total-Poliza..: *						-4,488.00	-4,488.00
D 0000090	18/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL						1,000,000.00	
2022. 1,000,000.00							
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. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL						1,000,000.00	
2022. 1,000,000.00							
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000091	18/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA				
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	IMD		
EE2327DE 18/11/2022 0002758.62 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A		20,000.00	
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD		
EE2327DE 18/11/2022 0002758.62 1.0000 044341				REGISTRO DE SUBSIDIO A		20,000.00	
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD		
EE2327DE 18/11/2022 0002758.62 1.0000 044341				REGISTRO DE SUBSIDIO A		20,000.00	
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044341	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA						20,000.00
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044341	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO	
MUNIC 20,000.00						
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044341	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO	
MUNIC 20,000.00						
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044341	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO	
MUNIC 20,000.00						
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044341	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO	
MUNIC 20,000.00						
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044341	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO	
MUNIC 20,000.00						
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044341	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO	
MUNIC 20,000.00						
* Total-Poliza..: *						100,000.00
						100,000.00
D 0000092	18/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EL 2022.			
81	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 EL 2022.						150,385.20
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009921 16/10/2022 0001565.46	
1 043987	11,349.60					
6	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009931 17/10/2022 0001368.04	
1 043957	9,918.30					
11	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0009990 18/10/2022 00000760.7	
1 043991	5,515.10					
16	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010025 19/10/2022 0001808.34	
1 043992	13,110.50					
21	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010045 20/10/2022 0001262.54	
1 044015	9,153.40					
26	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010059 21/10/2022 0001110.54	
1 044068	8,051.40					
61	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010287 28/10/2022 0001545.14	
1 044114	11,202.30					
66	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010294 29/10/2022 0001620.87	
1 044124	11,751.30					
71	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010349 30/10/2022 0001131.16	
1 044130	8,200.90					
76	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010374 31/10/2022 0001589.93	
1 044131	11,527.00					
31	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010118 22/10/2022 0000979.42	
1 044070	7,100.80					
36	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010132 23/10/2022 00001204.5	
1 044053	8,732.60					
41	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010159 24/10/2022 00001326.5	
1 044103	9,617.10					
46	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010190 25/10/2022 0001369.28	
1 044104	9,927.30					
51	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010221 26/10/2022 0001238.01	
1 044107	8,975.60					
56	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0010257 27/10/2022 0000862.34	
1 044109	6,252.00					
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		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						11,349.60
8	8250-2-261001-000009-000912-000035		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						9,918.30
28	8250-2-261001-000009-000912-000035		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						8,051.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 6,252.00						
49	8270-2-261001-000009-000912-000035		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 9,927.30						
44	8270-2-261001-000009-000912-000035		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 9,617.10						
39	8270-2-261001-000009-000912-000035		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 8,732.60						
34	8270-2-261001-000009-000912-000035		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 7,100.80						

* Total-Poliza..: * **451,155.60** **451,155.60**

D 000093 18/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		CSS
171VL4112022	18/11/2022	0007506.21	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	54,420.00
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
171VL4112022	18/11/2022	0007506.21	1.0000	044343	REGISTRO DE ENERGIA EL	54,420.00
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
171VL4112022	18/11/2022	0007506.21	1.0000	044343	REGISTRO DE ENERGIA EL	54,420.00
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044343	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 54,420.00						
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044343	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL	
54,420.00						
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044343	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL		54,420.00
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044343	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL	
54,420.00						
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044343	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL	
54,420.00						
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044343	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL		54,420.00
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044343	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL		54,420.00

* Total-Poliza..: * **272,100.00** **272,100.00**

D 000094 18/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE PROVEEDORES Y CANCELACION DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
6	1125-1-000005-000001-000016		COPPEL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE PROVEEDORES Y CANCELACION DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		9,096.00
1	2112-1-000009-000912-000053		COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL	506113596 16/11/2022 0001254.62	1 043886 9,096.00
3	8250-2-211002-000009-000912-000035		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 SEGU 9,096.00
2	8260-2-211002-000009-000912-000035		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 SEGU 9,096.00	
5	8260-2-211002-000009-000912-000035		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 SEGU 9,096.00
4	8270-2-211002-000009-000912-000035		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 SEGU 9,096.00	

* Total-Poliza..: * **27,288.00** **27,288.00**

D 000095 18/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		JAPAME	
P5009640 19/11/2022 0034506.91 1.0000 000000				REGISTRO DE AGUA POTAB		250,175.12	
DE AGUA POTAB	8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009641 18/11/2022 0034506.91 1.0000 044342	REGISTRO	
DE AGUA POTAB	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009641 18/11/2022 0034506.91 1.0000 044342	REGISTRO	
DE AGUA POTAB	10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009640 18/11/2022 0034506.91 1.0000 000000	REGISTRO	
DE AGUA POTAB	11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5009640 18/11/2022 0034506.91 1.0000 000000	REGISTRO	
DE AGUA POTAB	1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044342	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE		250,175.12	
ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044342	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		
250,175.12	5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044342	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		
250,175.12	2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044342	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			
250,175.12	4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044342	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			
250,175.12	7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044342	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		
250,175.12	6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044342	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			
250,175.12	* Total-Poliza..: *					1,250,875.60	1,250,875.60
D 0000096	18/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						8,918.42	
	1	2112-1-000001-000026	KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.KURODA		FIC3385 18/11/2022 0001230.13		
1 044691						8,918.42	
	3	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044691	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE		
OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.						8,918.42	
	2	8260-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES044691	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE			
OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.						8,918.42	
	5	8260-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044691	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE		
OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.						8,918.42	
	4	8270-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES044691	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE			
OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.						8,918.42	
	* Total-Poliza..: *					26,755.26	26,755.26
D 0000097	18/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						32,607.60	
	1	2112-1-000001-000224	REGINO SMITH RIVAS	SIRR	I105 16/11/2022 00004497.6	1 044690	
						32,607.60	
	3	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044690	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE		
OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.						32,607.60	
	2	8260-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES044690	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE			
OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.						32,607.60	
	5	8260-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044690	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE		
OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.						32,607.60	
	4	8270-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES044690	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE			
OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.						32,607.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						97,822.80	97,822.80
D	0000098	18/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CHEQUE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CHEQUE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
* Total-Poliza..: *						501,651.12	501,651.12
D	0000099	18/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000100	18/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000101	19/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000102	19/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
120	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0009930 17/10/2022 0000179.37	1 043956		
1,300.40							
32,167.00	121	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010263 28/10/2022 0004436.83	1 044116		
1,300.40	105	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010093 22/10/2022 0000179.37	1 044052		
1,000.30	110	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010130 23/10/2022 0000137.97	1 044047		
5,050.60	115	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010143 24/10/2022 0000696.63	1 044048		
6,518.10	72	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010007 19/10/2022 0000899.05	1 044009		
28,543.90	77	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010044 20/10/2022 0003937.09	1 044012		
1,100.10	90	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010061 21/10/2022 0000151.74	1 044050		
7,068.60	95	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010073 21/10/2022 0000974.98	1 044045		
1,600.10	100	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010087 21/10/2022 00000220.7	1 044044		
29,507.20	6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009932 17/10/2022 0004069.96	1 043946		
3,750.50	23	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009957 17/10/2022 0000517.31	1 044008		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.10	28	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009989	18/10/2022 0000165.53	1 043958
27,199.70	33	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009991	18/10/2022 0003751.68	1 043959
26,661.50	50	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009998	19/10/2022 0003677.45	1 043964
1,400.20	67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009999	19/10/2022 0000193.13	1 043963
29,898.10	264	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010380	31/10/2022 0004123.88	1 044178
31,718.10	281	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010229	27/10/2022 0004374.91	1 044112
1,200.40	298	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010231	27/10/2022 0000165.57	1 044110
5,883.40	303	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010245	27/10/2022 00000811.5	1 044111
1,500.10	308	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010367	31/10/2022 0000206.91	1 044344
1,800.40	313	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010054	20/10/2022 0000248.33	1 044043
1,300.40	318	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010052	20/10/2022 0000179.37	1 044049
1,700.30	138	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010264	28/10/2022 0000234.52	1 044115
20,908.90	143	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010295	29/10/2022 0002883.99	1 044123
1,000.20	156	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010296	29/10/2022 0000137.96	1 044125
4,292.00	161	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010310	29/10/2022 0000000592	1 044126
800.00	166	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010335	30/10/2022 0000110.34	1 044127
1,988.40	171	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010352	30/10/2022 0000274.26	1 044128
27,523.30	176	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010060	21/10/2022 0003796.32	1 044051
23,029.60	197	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010095	22/10/2022 00003176.5	1 044069
1,300.30	214	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010135	24/10/2022 0000179.35	1 044071
25,881.60	219	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010136	24/10/2022 0003569.88	1 044072
23,302.50	236	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010164	25/10/2022 0003214.14	1 044074
1,300.30	249	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010166	25/10/2022 0000179.35	1 044077
2,200.50	254	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010182	25/10/2022 0000303.52	1 044075
1,968.50	259	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010376	31/10/2022 0000271.52	1 044181
	315	8250-2-261001-000001-002000-000002	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		1,800.40
	310	8250-2-261001-000001-002000-000002	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		1,500.10
	305	8250-2-261001-000001-002000-000002	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		5,883.40
	256	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044075	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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	2,200.50
173	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044128	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,988.40
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,988.40
168	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044127	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		800.00
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	800.00
163	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044126	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		4,292.00
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,292.00
25	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044008	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		3,750.50
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,750.50
97	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044045	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		7,068.60
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	7,068.60
74	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044009	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		6,518.10
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	6,518.10
117	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044048	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		5,050.60
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	5,050.60
112	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044047	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,000.30
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,000.30
102	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,600.10
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,600.10
178	8250-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.30
					1,000.30	
123	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,891.60
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,891.60
79	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,802.70
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,802.70
35	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,902.70
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,902.70
8	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,401.40
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,401.40
52	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,382.20
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,382.20
182	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,054.40
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,054.40
145	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,754.90
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,754.90
238	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,570.20
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,570.20
221	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,202.50
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,202.50
199	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,751.20
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,751.20
283	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,901.30
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,901.30
266	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,200.90
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,200.90
270	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,000.10
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
287	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		400.10
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.10
203	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		400.50
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.50
225	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		300.00
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	300.00
186	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,100.50
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,100.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		600.00
56	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.00
12	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.60
127	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		400.40
131	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,793.20
83	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,288.80
16	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,899.50
60	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,390.30
43	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,984.40
190	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,725.00
149	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,457.50
229	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,576.60
207	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,123.00
242	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,307.60
291	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		17,305.20
274	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,079.20
300	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
320	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
261	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
251	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
216	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
140	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
158	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
69	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
30	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
92	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
107	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
3	8250-2-261001-000004-003110-000087		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
87	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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,	9,452.40
	20	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,705.70
	64	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,389.00
	47	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,712.60
	153	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,696.50
	135	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	12,081.80
	194	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	11,643.10
	211	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,754.90
	246	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,424.70
	233	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,802.50
	295	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,111.50
	278	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,617.90
	317	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,800.40
	314	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,800.40
	307	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	5,883.40
	312	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,500.10
	304	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	5,883.40
	309	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,500.10
	255	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,200.50
	258	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,200.50
	175	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,988.40
	165	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,292.00
	170	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	800.00
	172	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,988.40
	167	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	800.00
	162	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,292.00
	24	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,750.50
	27	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,750.50
	76	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044009	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	6,518.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			7,068.60
101	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			1,600.10
99	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			7,068.60
73	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			6,518.10
104	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			1,600.10
111	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			1,000.30
116	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			5,050.60
114	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			1,000.30
119	8260-2-261001-000001-002000-000002		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			5,050.60
180	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.30
177	8260-2-261001-000004-001000-000019		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,		1,000.30
181	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,054.40
198	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,751.20
184	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,054.40
147	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,754.90
144	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,754.90
237	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,570.20
240	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,570.20
201	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,751.20
220	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,202.50
223	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,202.50
268	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,200.90
265	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,200.90
285	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,901.30
282	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,901.30
122	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,891.60
125	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,891.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,457.50
151	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,457.50
206	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,123.00
209	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,123.00
228	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,576.60
241	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,307.60
244	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,307.60
231	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,576.60
273	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,079.20
276	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,079.20
290	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		17,305.20
293	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		17,305.20
130	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,793.20
133	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,793.20
82	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,288.80
85	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,288.80
15	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,899.50
18	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,899.50
42	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,984.40
45	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,984.40
59	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,390.30
62	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,390.30
68	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043963	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				OCTUBRE DEL 2022.		1,400.20
32	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043958	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				OCTUBRE DEL 2022.		1,200.10
29	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043958	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				OCTUBRE DEL 2022.		1,200.10
71	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043963	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				OCTUBRE DEL 2022.		1,400.20
94	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044050	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				OCTUBRE DEL 2022.		1,100.10
91	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044050	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				OCTUBRE DEL 2022.		1,100.10
109	8260-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,300.40
106	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
2	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
5	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
263	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
299	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
302	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
319	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
322	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
253	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
260	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
250	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
218	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
215	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
157	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
160	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
139	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
142	8260-2-261001-000004-003110-000087		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
137	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	12,081.80
155	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,696.50
152	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044123		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,696.50
193	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044051		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,643.10
196	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	11,643.10
210	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044069		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,754.90
213	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	7,754.90
235	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,802.50
248	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,	9,424.70
232	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044072		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,802.50
245	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044074		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,424.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
297	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			8,111.50
280	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			9,617.90
294	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			8,111.50
277	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			9,617.90
134	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			12,081.80
89	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			9,452.40
66	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			7,389.00
86	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			9,452.40
22	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			9,705.70
19	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			9,705.70
49	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			8,712.60
46	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			8,712.60
63	8260-2-261001-000004-003120-000088		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,			7,389.00
311	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044344	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,500.10
306	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044111	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			5,883.40
316	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044043	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,800.40
257	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044075	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			2,200.50
174	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044128	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,988.40
169	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044127	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			800.00
164	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044126	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			4,292.00
26	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044008	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			3,750.50
75	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044009	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			6,518.10
98	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044045	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			7,068.60
103	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,600.10
118	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044048	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			5,050.60
113	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044047	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
179	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,000.30
183	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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,	5,054.40
146	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,754.90
239	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,570.20
222	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,202.50
200	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,751.20
267	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,200.90
284	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,901.30
124	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,891.60
80	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,802.70
36	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,902.70
9	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,401.40
53	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,382.20
40	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	600.00
57	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.00
13	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.60
128	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.40
288	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.10
271	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
204	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.50
226	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	300.00
187	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,100.50
191	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,725.00
150	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,457.50
230	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,576.60
208	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,123.00
243	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,307.60
275	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,079.20
292	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,305.20
132	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,793.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			13,288.80
17	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,899.50
61	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,390.30
44	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,984.40
70	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
31	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
93	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
108	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
4	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
321	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
301	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
262	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
252	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
217	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
141	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
159	8270-2-261001-000004-003110-000087		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
154	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044123	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,696.50
136	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,081.80
195	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,643.10
212	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,754.90
247	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,424.70
234	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,802.50
296	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,111.50
279	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044178	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,617.90
88	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,452.40
21	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,705.70
65	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,389.00
48	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,712.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,157,598.00	1,157,598.00
D	0000103	19/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
81,700.00	90	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE NOVIEMBRE DEL 2022.	81,700.00	
81,700.00	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001946	14/11/2022 0011268.97	1 044345	
	3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		24,000.00	
	7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS 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 044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	
	47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
	11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
	55	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
	59	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
	63	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANISMO DE CONTROL INTERNO044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,000.00	
	71	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
	75	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
	79	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
	15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		6,000.00	
	43	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044345	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 044345	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 SOCIAL044345	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 044345	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 MUNICIPAL044345	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 INGRESOS044345	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 MUNICIPAL044345	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 PRESUPUESTAL044345	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 EGRESOS044345	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 ECOLOGIA044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		3,000.00	
	5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES044345	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	REGIDORES044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		24,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		5,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		5,000.00	
82	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	
85	8260-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	
46	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
49	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
57	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
54	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
58	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
61	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
62	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,000.00	
65	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,000.00	
73	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
70	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
74	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
77	8260-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 044345 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	8260-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044345 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	8260-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA 044345 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 AYUNTAMIENTO044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		6,000.00	
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044345 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 SINDICATURAS044345 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 SINDICATURAS044345 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 MAYOR044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	
21	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044345 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 SOCIAL044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			2,200.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044345 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 044345 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 MUNICIPAL044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			4,000.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044345 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 INGRESOS044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			2,000.00
33	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044345 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 MUNICIPAL044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			2,000.00
37	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044345 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 PRESUPUESTAL044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			3,500.00
41	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			3,500.00
66	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			2,000.00
69	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044345 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 ECOLOGIA044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			3,000.00
89	8260-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			3,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES044345 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 PROCURADOR044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			5,000.00
84	8270-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			2,000.00
48	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
56	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
60	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
64	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANOS DE CONTROL INTERNO044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,000.00
72	8270-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
76	8270-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
80	8270-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			1,500.00
16	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			6,000.00
44	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI			12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,500.00		
52	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,200.00		
24	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	1,000.00		
28	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	4,000.00		
32	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00		
36	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00		
40	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	3,500.00		
68	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	2,000.00		
88	8270-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	3,000.00		
					* Total-Poliza..: *	245,100.00	245,100.00
D 0000104	19/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000140	14/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044317	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	68,752.00		
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044317	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	68,752.00		
					* Total-Poliza..: *	68,752.00	68,752.00
DC 0000142	14/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	34,962.00		
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	23,998.33		
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	18,669.17		
68	8220-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	5,083.00		
46	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	13,255.83		
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	7,385.17		
48	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	14,029.00		
52	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	3,874.83		
54	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	4,633.17		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	22,791.33
60	8220-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	12,343.00
62	8220-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	8,046.00
64	8220-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	5,440.83
66	8220-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,955.33
10	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	26,121.00
70	8220-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	10,999.83
44	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	11,769.17
12	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	27,887.67
50	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	19,146.33
14	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6,827.83
16	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	105,772.67
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	10,021.67
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	7,864.00
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	14,961.50
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	27,930.67
58	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	7,105.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	18,283.50
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	3,804.83
30	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6,629.50
32	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	18,694.50
34	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	17,882.33
36	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	9,079.50
38	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	38,491.50
40	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	14,650.67
72	8220-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	19,749.17
74	8220-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	31,337.33
76	8220-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	68,849.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	257,964.67	
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		34,962.00	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		23,998.33	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		18,669.17	
67	8240-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		5,083.00	
45	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		13,255.83	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		7,385.17	
47	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		14,029.00	
51	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		3,874.83	
53	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		4,633.17	
55	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		22,791.33	
59	8240-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		12,343.00	
61	8240-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		8,046.00	
63	8240-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		5,440.83	
65	8240-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,955.33	
9	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		26,121.00	
69	8240-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		10,999.83	
43	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		11,769.17	
11	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		27,887.67	
49	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		19,146.33	
13	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		6,827.83	
15	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		105,772.67	
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		10,021.67	
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		7,864.00	
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		14,961.50	
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		27,930.67	
57	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044319 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		7,105.50	
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044319 REGISTRO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 18,283.50							
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	3,804.83		
29	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6,629.50		
31	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	18,694.50		
33	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	17,882.33		
35	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	9,079.50		
37	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	38,491.50		
39	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	14,650.67		
71	8240-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	19,749.17		
73	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	31,337.33		
75	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	68,849.50		
41	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044319	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	257,964.67		
* Total-Poliza..: *						958,291.83	958,291.83
DC 0000150	13/11/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044327	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,167.60		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044327	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,167.60		
* Total-Poliza..: *						12,167.60	12,167.60
DC 0000151	14/11/2022	12:00:00a. m.	TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.				
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044328	TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	946.27		
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044328	TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	946.27		
* Total-Poliza..: *						946.27	946.27
DC 0000152	14/11/2022	12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO Y DE IMPRESION PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.				
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044329	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO Y DE IMPRESION PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.	3,933.10		
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044329	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO Y DE IMPRESION PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.	3,933.10		
* Total-Poliza..: *						3,933.10	3,933.10
DC 0000153	15/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE AGUA POTABLE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA				
27/01/2023	11:06:05a. m.						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044330	PAGO DE AGUA POTABLE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	397.88	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044330	PAGO DE AGUA POTABLE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	397.88	
* Total-Poliza..: *						397.88	397.88
DC 0000154 15/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,649.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,649.60	
* Total-Poliza..: *						10,649.60	10,649.60
DC 0000155 15/11/2022 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	044332	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	3,355.50	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332	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	3,355.50	
* Total-Poliza..: *						3,355.50	3,355.50
DC 0000156 15/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIALES (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044333	ADQUISICION DE MATERIALES (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE	1,875.00	
1	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044333	ADQUISICION DE MATERIALES (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE	1,875.00	
* Total-Poliza..: *						1,875.00	1,875.00
DC 0000157 15/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044334	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	151,122.00	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044334	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	151,122.00	
* Total-Poliza..: *						151,122.00	151,122.00
DC 0000158 15/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	133,968.22	
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	133,968.22	
* Total-Poliza..: *						133,968.22	133,968.22
DC 0000159 15/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		40,705.14	
	1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		40,705.14	
* Total-Poliza..: *						40,705.14	40,705.14
DC 0000160	15/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
	2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044337	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		306,887.06	
	1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044337	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		306,887.06	
* Total-Poliza..: *						306,887.06	306,887.06
DC 0000161	15/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
	2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044338	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		520,522.98	
	1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044338	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		520,522.98	
* Total-Poliza..: *						520,522.98	520,522.98
DC 0000162	18/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
	2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044341	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		20,000.00	
	1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044341	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.		20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DC 0000163	18/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
	2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044342	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		250,175.12	
	1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044342	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		250,175.12	
* Total-Poliza..: *						250,175.12	250,175.12
DC 0000164	18/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
	2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044343	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		54,420.00	
	1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044343	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		54,420.00	
* Total-Poliza..: *						54,420.00	54,420.00
DC 0000165	14/11/2022	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
	2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES044345	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 PROCURADOR044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO		24,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	5,000.00
42	8220-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00
24	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
28	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
30	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
32	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,000.00
36	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
38	8220-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
40	8220-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	6,000.00
22	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	12,000.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,200.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	4,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	3,500.00
34	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00
44	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	3,000.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	24,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	5,000.00
41	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00	
31	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,000.00	
35	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00	
37	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	6,000.00	
21	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	12,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00	
25	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,200.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,000.00	
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	4,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	3,500.00	
33	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00	
43	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044345		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						81,700.00	81,700.00
DC 0000166	15/11/2022	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044346		ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVOS	21,000.00	
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044346		ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVOS	21,000.00	
* Total-Poliza..: *						21,000.00	21,000.00
DC 0000167	16/11/2022	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 MUNICIPAL044347		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	895.70	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044347		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	895.70	
* Total-Poliza..: *						895.70	895.70
DC 0000176	15/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 BECAS, BIMESTRALES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356	PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 BECAS, BIMESTRALES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, COR	200.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356	PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 BECAS, BIMESTRALES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, COR	200.00	
* Total-Poliza..: *						200.00 200.00	
DC 0000177 15/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL, DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL, DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL	200.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL, DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL	200.00	
* Total-Poliza..: *						200.00 200.00	
DC 0000178 15/11/2022 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	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	6,918.84	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	6,918.84	
* Total-Poliza..: *						6,918.84 6,918.84	
DC 0000179 16/11/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00	
DC 0000180 16/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE REGISTRO CIVIL, EN CAMPAÑA PARA EL REGISTRO DE NACIMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044360	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE REGISTRO CIVIL,	4,535.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044360	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE REGISTRO CIVIL,	4,535.00	
* Total-Poliza..: *						4,535.00 4,535.00	
DC 0000183 13/11/2022 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044363	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEM	5,220.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044363	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEM	5,220.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00 5,220.00	
DC 0000188 15/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,401.80	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	700.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER					14,076.60
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER					8,600.80
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER					5,401.80
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
	AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER					700.10
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER					14,076.60
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044368	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER					8,600.80
				* Total-Poliza..: *		28,779.30
						28,779.30
DC 0000189	15/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE			
	NOVIEMBRE DEL 2022.					
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044369	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.					1,000.00
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044369	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.					1,000.00
				* Total-Poliza..: *		1,000.00
						1,000.00
DC 0000190	14/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.			
	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.					
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044370	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
	DISFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 202					10,000.00
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044370	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
	DISFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 202					10,000.00
				* Total-Poliza..: *		10,000.00
						10,000.00
DC 0000191	17/11/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS			
	COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044371	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA		
	KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					7,601.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044371	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA		
	KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					7,601.00
				* Total-Poliza..: *		7,601.00
						7,601.00
DC 0000192	17/11/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN			
	DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI COMO DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS.					
2	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C					700.00
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C					2,233.00
8	8220-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE		
	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C					1,083.00
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C					2,440.00
10	8220-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA		
	A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C					1,444.00
16	8220-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE		
	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,211.02						
12	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			933.00
14	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			1,220.00
18	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			2,200.00
1	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			700.00
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			2,233.00
7	8240-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			1,083.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			2,440.00
9	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			1,444.00
15	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			2,211.02
11	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			933.00
13	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			1,220.00
17	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI C			2,200.00
				* Total-Poliza..: *		14,464.02
						14,464.02
DC 0000193	14/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO ALA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO.			
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044373 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO ALA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,700.00
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044373 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO ALA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,700.00
				* Total-Poliza..: *		8,700.00
						8,700.00
DC 0000194	14/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (AMPLIACION DE POLIURETANO,SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DE INFRIAMIENTO) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE RECAUDACION Y TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO.			
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044374 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (AMPLIACION DE POLIURETANO,SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DE INFRIAMIENTO) LAS CU			8,700.00
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044374 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (AMPLIACION DE POLIURETANO,SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DE INFRIAMIENTO) LAS CU			8,700.00
				* Total-Poliza..: *		8,700.00
						8,700.00
DC 0000195	14/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (DUCTOS,SOPORTES Y MANTENIMIENTO) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DELAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA SALA DE USOS MULTIPLES O JUNTAS DE ESTE EDIFICIO.			
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044375 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (DUCTOS,SOPORTES Y MANTENIMIENTO) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DELAS DI			5,220.00
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044375 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (DUCTOS,SOPORTES Y MANTENIMIENTO) LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DELAS DI			5,220.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DC 0000196 14/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL SE INSTALARON BALEROS,SOPORTES,CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO TRIPOLAR LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE REGIDORES (CABILDO) DE ESTE EDIFICIO.							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044376 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL SE INSTALARON BALEROS,SOPORTES,CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO TRI				15,660.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044376 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL SE INSTALARON BALEROS,SOPORTES,CAPACITOR DE 20MFD SELECCIONADOR ROTATIVO TRI				15,660.00	
* Total-Poliza..: *						15,660.00	15,660.00
DC 0000197 15/11/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA DURANTE EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2022 LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO IMPLEMENTADO EN CONJUNTO CON ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044377 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA DURANTE EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2022 LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENT				10,440.00	
1	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044377 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA DURANTE EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2022 LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENT				10,440.00	
* Total-Poliza..: *						10,440.00	10,440.00
DC 0000198 16/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.							
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 044378 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.				22,460.00	
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044378 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. OMAR AYARA TERRAZA EN EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO.				22,460.00	
* Total-Poliza..: *						22,460.00	22,460.00
DC 0000199 15/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044379 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 MUNICIPAL044379 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR				25,578.00	
* Total-Poliza..: *						25,578.00	25,578.00
DC 0000200 15/11/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO POR EL 110 BATALLON EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA QUE CORRESPONDE DEL DIA 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A SECRETARIA							
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044380 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO POR EL 110 BATALLON EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA QUE CORRESPONDE DEL DIA				13,920.00	
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044380 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO POR EL 110 BATALLON EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA QUE CORRESPONDE DEL DIA				13,920.00	
* Total-Poliza..: *						13,920.00	13,920.00
DC 0000201 15/11/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS POR EL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL DE BOMBEROS DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044381	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS POR EL PERSONAL DE BOMBEROS DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		2,784.00	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044381	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS POR EL PERSONAL DE BOMBEROS DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		2,784.00	
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
DC 0000202	17/11/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERS COMISIONES DENTRO Y FUERA DSEL MUNICIPIO			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	1,591.00	
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	1,655.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	672.00	
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	4,768.20	
12	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	1,846.83	
14	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	1,611.04	
16	8220-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	336.00	
10	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	1,533.84	
20	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	2,489.00	
18	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	346.70	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	1,591.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	1,655.00	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	672.00	
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	4,768.20	
11	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	1,846.83	
13	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	1,611.04	
15	8240-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	336.00	
9	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	1,533.84	
19	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	2,489.00	
17	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATICOS DE DIVESRA	346.70	
* Total-Poliza..: *						16,849.61	16,849.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000203	16/11/2022	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		REGIDORES044383 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.			3,700.40	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044383 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.			3,700.40	
* Total-Poliza..: *						3,700.40	3,700.40
DC 0000204	16/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,034.70	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,034.70	
* Total-Poliza..: *						1,034.70	1,034.70
DC 0000205	16/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			4,302.30	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			416.70	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			13,240.30	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			7,424.30	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			4,302.30	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			416.70	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			13,240.30	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			7,424.30	
* Total-Poliza..: *						25,383.60	25,383.60
DC 0000206	16/11/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044386 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,059.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044386 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,059.60	
* Total-Poliza..: *						13,059.60	13,059.60
DC 0000207	17/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044387 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			7,591.90	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044387 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			300.30	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044387 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			7,929.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,856.50	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,591.90	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	300.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,929.30	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,856.50	
* Total-Poliza..:						29,678.00	29,678.00
DC 0000208	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044388	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	348.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044388	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	348.00	
* Total-Poliza..:						348.00	348.00
DC 0000209	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044389	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	392.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044389	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	392.00	
* Total-Poliza..:						392.00	392.00
DC 0000210	17/11/2022	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 LIMPIA	044390	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	649.60	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044390	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	649.60	
* Total-Poliza..:						649.60	649.60
DC 0000211	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO 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	044391	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAR	324.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044391	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAR	324.00	
* Total-Poliza..:						324.00	324.00
DC 0000212	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BALATAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, 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	044392	ADQUISICION DE BALATAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CON	556.80						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044392	ADQUISICION DE BALATAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		
CON	556.80						
* Total-Poliza..: *						556.80	556.80
DC 0000213	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 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 PUBLICOS	044393	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	1,740.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044393	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000214	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 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 PUBLICOS	044394	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	580.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044394	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	580.00	
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000215	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	1,160.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044395	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000216	19/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000217	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044397	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,096.20	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044397	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,096.20	
* Total-Poliza..: *						1,096.20	1,096.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000218	17/11/2022	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 LIMPIA044398	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	2,436.00	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044398	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	2,436.00	
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DC 0000219	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044399	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR		1,740.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044399	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000220	17/11/2022	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 A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044400	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	C	2,453.40	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044400	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	C	2,453.40	
* Total-Poliza..: *						2,453.40	2,453.40
DC 0000221	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044401	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		19,627.20	
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044401	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		19,627.20	
* Total-Poliza..: *						19,627.20	19,627.20
DC 0000222	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044402	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		17,121.60	
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044402	ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO 50W MELUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		17,121.60	
* Total-Poliza..: *						17,121.60	17,121.60
DC 0000223	17/11/2022	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 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044403	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		3,364.00	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044403	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		3,364.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	3,364.00	3,364.00
DC 0000224 17/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044404	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,566.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044404	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,566.00	
					* Total-Poliza..: *	1,566.00	1,566.00
DC 0000225 17/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL(TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044405	ADQUISICION DE MATERIAL(TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,276.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044405	ADQUISICION DE MATERIAL(TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,276.00	
					* Total-Poliza..: *	1,276.00	1,276.00
DC 0000226 17/11/2022 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 LIMPIA044406	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900			336.40	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044406	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900			336.40	
					* Total-Poliza..: *	336.40	336.40
DC 0000227 17/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANRENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZH013513 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 044407	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANRENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO			904.80	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044407	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANRENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO			904.80	
					* Total-Poliza..: *	904.80	904.80
DC 0000228 17/11/2022 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 PESADA044408	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,218.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044408	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,218.00	
					* Total-Poliza..: *	1,218.00	1,218.00
DC 0000229 17/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO.							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044409	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV 255.20				
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044409	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV 255.20				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						255.20	255.20
DC 0000230	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO (TORNILLOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA,				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044410	ADQUISICION DE ARTICULO (TORNILLOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA,		1,879.20	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044410	ADQUISICION DE ARTICULO (TORNILLOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA,		1,879.20	
* Total-Poliza..: *						1,879.20	1,879.20
DC 0000231	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044411	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		681.50	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044411	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		681.50	
* Total-Poliza..: *						681.50	681.50
DC 0000232	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE 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 LIMPIA044412	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		8,319.52	
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044412	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		8,319.52	
* Total-Poliza..: *						8,319.52	8,319.52
DC 0000236	17/11/2022	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 MUNICIPAL044416	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		243.60	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044416	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		243.60	
* Total-Poliza..: *						243.60	243.60
DC 0000237	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE		278.40	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE		278.40	
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DC 0000238	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044418	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		185.60	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044418	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		185.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						185.60	
* Total-Poliza..: *						185.60	185.60
DC 0000239	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044419 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO			522.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044419 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO			522.00	
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 0000240	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (VARILLA DE SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044420 ADQUISICION DE MATERIAL (VARILLA DE SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN TALLER MUNICIPAL			696.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044420 ADQUISICION DE MATERIAL (VARILLA DE SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN TALLER MUNICIPAL			696.00	
* Total-Poliza..: *						696.00	696.00
DC 0000241	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044421 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			116.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044421 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			116.00	
* Total-Poliza..: *						116.00	116.00
DC 0000242	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BATERIA 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 PESADA044422 ADQUISICION DE BATERIA QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			5,096.34	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044422 ADQUISICION DE BATERIA QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			5,096.34	
* Total-Poliza..: *						5,096.34	5,096.34
DC 0000243	14/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			300.30	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			300.30	
* Total-Poliza..: *						300.30	300.30
DC 0000244	18/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL., CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90 H.				
2	8220-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.,			2,932.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.,		1,392.00		
1	8240-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.,		2,932.02		
3	8240-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044424 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.,		1,392.00		
* Total-Poliza..:						4,324.02	4,324.02
DC 0000245	18/11/2022	12:00:00a. m.	MEMORIAS USB PARA GUARDAR INFORMACION DE AUDITORIA Y ENVIARLA ALA ASE, CON CARGO A CONTABILIDAD				
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044425 MEMORIAS USB PARA GUARDAR INFORMACION DE AUDITORIA Y ENVIARLA ALA ASE, CON CARGO A CONTABILIDAD	497.18		
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044425 MEMORIAS USB PARA GUARDAR INFORMACION DE AUDITORIA Y ENVIARLA ALA ASE, CON CARGO A CONTABILIDAD		497.18		
* Total-Poliza..:						497.18	497.18
DC 0000246	18/11/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FIRMA DE CONVENIO CON UNIPOL, CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044426 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FIRMA DE CONVENIO CON UNIPOL, CON CARGO A SECRETARIA.	1,925.00		
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044426 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FIRMA DE CONVENIO CON UNIPOL, CON CARGO A SECRETARIA.		1,925.00		
* Total-Poliza..:						1,925.00	1,925.00
DC 0000247	18/11/2022	12:00:00a. m.	AGUS QUE SERNA UTILIZADAS EN REUNION DE TRABAJO "PROGRAMA DE REGISTO DE SUCESORES QUE REALIZARA LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CAS EJIDAL DE ESTA CIUDAD, CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044427 AGUS QUE SERNA UTILIZADAS EN REUNION DE TRABAJO "PROGRAMA DE REGISTO DE SUCESORES QUE REALIZARA LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CAS EJIDAL DE EST	540.00		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044427 AGUS QUE SERNA UTILIZADAS EN REUNION DE TRABAJO "PROGRAMA DE REGISTO DE SUCESORES QUE REALIZARA LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CAS EJIDAL DE EST		540.00		
* Total-Poliza..:						540.00	540.00
DC 0000248	14/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,866.20		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		700.10		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,533.20		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,510.70		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,866.20		
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		700.10		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,533.20		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,510.70		
* Total-Poliza..:						31,610.20	31,610.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000249	19/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,568.70	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	780.30	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,736.30	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,299.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,568.70	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	780.30	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,736.30	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,299.00	
* Total-Poliza.. *						27,384.30	27,384.30
DC 0000270	15/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451	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 NOVI	89,150.70	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451	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 NOVI	370,229.46	
6	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451	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 NOVI	166,447.91	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451	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 NOVI	12,950.00	
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451	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 NOVI	351,808.80	
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451	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 NOVI	8,554.44	
14	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451	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 NOVI	40,586.82	
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451	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 NOVI	89,150.70	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044451	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 NOVI	370,229.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451		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 NOVIE	166,447.91	
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451		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 NOVIE	12,950.00	
9	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451		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 NOVIE	351,808.80	
13	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451		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 NOVIE	40,586.82	
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044451		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 NOVIE	8,554.44	
					* Total-Poliza..: *	1,039,728.13	1,039,728.13
DC 0000272 15/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,301.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	10,837.50	
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,025.45	
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	22,523.10	
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	12,868.95	
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	10,747.95	
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	30,717.00	
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,337.45	
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,025.45	
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,561.45	
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	23,591.85	
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	30,251.85	
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	51,054.00	
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	13,221.45	
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,248.00	
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,092.50	
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	39,212.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	20,039.40
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	51,104.10
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	43,952.40
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	12,710.25
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	99,247.33
46	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	112,069.05
48	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,120.40
50	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,335.00
80	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,010.18
82	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	9,009.24
86	8220-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,147.58
52	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,299.18
54	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	12,286.80
84	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,334.98
56	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,010.18
58	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,624.58
60	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	9,275.74
62	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	12,100.74
64	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	20,141.89
66	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	NOVIEMBRE D 5,288.58
68	8220-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,699.20
70	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,037.00
72	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	15,684.84
74	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,015.76
76	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	20,441.64
78	8220-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	17,580.96
88	8220-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,084.10
90	8220-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	39,907.56
92	8220-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	44,827.62
94	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,500.00
96	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,000.00
98	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,000.00
100	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	9,500.00
102	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	881.39
104	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	583.39
106	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,012.79
108	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,671.95
110	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,110.01
112	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,323.51
114	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,020.76
116	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,462.48
118	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	706.80
120	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	706.55
150	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,514.82
154	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	832.86
122	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,201.12
124	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,147.22
152	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,667.49
126	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,675.15
128	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	874.86
130	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,679.64
132	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,381.91
134	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,011.00						
136	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,525.72
138	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	849.60
140	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,018.50
142	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	9,846.17
144	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,574.05
146	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,104.88
148	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,272.53
156	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,476.47
158	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	17,035.88
160	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,695.49
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,301.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	10,837.50
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,025.45
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	22,523.10
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	12,868.95
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	10,747.95
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	30,717.00
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,337.45
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,025.45
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,561.45
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	23,591.85
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	30,251.85
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	51,054.00
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	13,221.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,248.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,092.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	39,212.10
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	20,039.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	51,104.10
31	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	43,952.40
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	12,710.25
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	99,247.33
45	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	112,069.05
47	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,120.40
49	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,335.00
79	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,010.18
81	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	9,009.24
85	8240-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,147.58
51	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,299.18
53	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	12,286.80
83	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,334.98
55	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,010.18
57	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,624.58
59	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	9,275.74
61	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	12,100.74
63	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	20,141.89
65	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,288.58
67	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,699.20
69	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,037.00
71	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	15,684.84
73	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,015.76
75	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	20,441.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	17,580.96	
87	8240-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,084.10	
89	8240-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	39,907.56	
91	8240-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	44,827.62	
93	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,500.00	
95	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,000.00	
97	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,000.00	
99	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	9,500.00	
101	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	881.39	
103	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	583.39	
105	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,012.79	
107	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,671.95	
109	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,110.01	
111	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,323.51	
113	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,020.76	
115	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,462.48	
117	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	706.80	
119	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	706.55	
149	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,514.82	
153	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	832.86	
121	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,201.12	
123	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,147.22	
151	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,667.49	
125	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,675.15	
127	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	874.86	
129	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,679.64	
131	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044453	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,381.91	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
133	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	11,011.00	
135	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,525.72	
137	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	849.60	
139	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,018.50	
141	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	9,846.17	
143	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,574.05	
145	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,104.88	
147	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,272.53	
155	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,476.47	
157	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	17,035.88	
159	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044453		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,695.49	
					* Total-Poliza..:	1,034,868.32	1,034,868.32
DC 0000273	16/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044454		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON	1,914.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044454		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON	1,914.00	
					* Total-Poliza..:	1,914.00	1,914.00
DC 0000274	14/11/2022	12:00:00a. m.	AGUA POTABLE DEL ARRENAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044455		AGUA POTABLE DEL ARRENAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	174.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044455		AGUA POTABLE DEL ARRENAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	174.00	
					* Total-Poliza..:	174.00	174.00
DC 0000275	15/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 044456		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	54,794.40	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 044456		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	267,943.80	
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044456		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	54,794.40	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044456		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	267,943.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						322,738.20	322,738.20
DC 0000276	15/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044457 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			8,583.30		
1	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044457 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			8,583.30		
* Total-Poliza..: *						8,583.30	8,583.30
DC 0000277	17/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044458 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 NOVIEMBRE DEL 2022.			600.20		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044458 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 NOVIEMBRE DEL 2022.			600.20		
* Total-Poliza..: *						600.20	600.20
DC 0000278	17/11/2022	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 MUNICIPAL044459 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			2,850.40		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044459 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			2,850.40		
* Total-Poliza..: *						2,850.40	2,850.40
DC 0000279	18/11/2022	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 MUNICIPAL044460 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			1,424.40		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044460 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			1,424.40		
* Total-Poliza..: *						1,424.40	1,424.40
DC 0000280	18/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044461 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,500.20		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044461 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,500.20		
* Total-Poliza..: *						1,500.20	1,500.20
DC 0000281	18/11/2022	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 044462 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			11,698.11		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044462 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			11,698.11		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza.. *	11,698.11	11,698.11
DC 0000282	19/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,300.00	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,300.00	
					* Total-Poliza.. *	1,300.00	1,300.00
DC 0000283	19/11/2022	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	8220-2-261001-000001-0022000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,430.70	
1	8240-2-261001-000001-0022000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,430.70	
					* Total-Poliza.. *	1,430.70	1,430.70
DC 0000319	15/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-1-113001-000001-0010000-000001		REGIDORES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		99,584.70	
4	8220-1-113001-000001-0020000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		61,156.95	
6	8220-1-113001-000001-0021000-000003		SINDICO PROCURADOR 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		56,007.30	
62	8220-1-113001-000001-0022000-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		15,248.85	
40	8220-1-113001-000001-0022010-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		23,184.00	
8	8220-1-113001-000001-0022100-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		23,216.70	
42	8220-1-113001-000001-0022160-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		14,975.40	
46	8220-1-113001-000001-0022170-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		11,624.55	
48	8220-1-113001-000001-0022180-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		13,895.55	
50	8220-1-113001-000001-0022190-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		65,874.15	
54	8220-1-113001-000001-0022200-000079		DIRECCION DE TURISMO 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		24,159.90	
56	8220-1-113001-000001-0022210-000081		DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		19,883.85	
58	8220-1-113001-000001-0022220-000082		DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		16,322.40	
60	8220-1-113001-000001-0022230-000083		COORDINACION INDIGENA 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		5,865.90	
10	8220-1-113001-000001-0030000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		81,508.24	
64	8220-1-113001-000001-0030020-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		39,126.90	
38	8220-1-113001-000001-0031110-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 NOVIEMBRE D	41,236.80
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	57,642.00
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	53,060.55
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,156.55
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	23,503.50
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,072.05
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,343.45
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	32,737.95
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	21,316.50
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	41,629.20
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	11,414.40
28	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,136.85
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	46,343.40
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	14,434.95
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,198.95
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	40,748.25
66	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	46,330.35
68	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	50,693.25
70	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	41,268.30
72	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	36,514.42
74	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	22,424.22
76	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	20,536.01
132	8220-1-132002-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,591.25
110	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,500.80
78	8220-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,512.80
112	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,490.98
116	8220-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,262.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8220-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,095.04
120	8220-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	24,153.88
124	8220-1-132002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,858.64
126	8220-1-132002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,290.75
128	8220-1-132002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,984.89
130	8220-1-132002-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,150.83
80	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	30,113.07
134	8220-1-132002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	14,346.55
108	8220-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	15,120.19
82	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	21,135.43
114	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	19,455.59
84	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,990.74
86	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,617.95
88	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,493.09
90	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,959.27
92	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	12,003.92
122	8220-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,816.05
94	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	15,264.05
96	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,185.28
98	8220-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,916.85
100	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,992.61
102	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,292.82
104	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,639.62
106	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	14,941.06
136	8220-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,987.82
138	8220-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	18,587.56
140	8220-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 NOVIEMBRE D	15,131.76
142	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	11,500.00
144	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,000.00
164	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,000.00
146	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,750.00
170	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,090.00
172	8220-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,340.12
174	8220-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,746.97
148	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,250.40
166	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,313.66
150	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044500 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,500.00
168	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,000.00
152	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044500 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	NOVIEMBRE D 5,760.30
154	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,922.39
156	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,871.81
158	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	540.98
160	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044500 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,919.72
162	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,768.91
176	8220-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	185.77
178	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,804.22
180	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,967.75
184	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,138.76
182	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,029.60
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	99,584.70
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	61,156.95
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044500 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	56,007.30
61	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA, GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044500 PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D						15,248.85
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	23,184.00	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	23,216.70	
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	14,975.40	
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	11,624.55	
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	13,895.55	
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	65,874.15	
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	24,159.90	
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	19,883.85	
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,322.40	
59	8240-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,865.90	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	81,508.24	
63	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	39,126.90	
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	41,236.80	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	57,642.00	
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	53,060.55	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,156.55	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	23,503.50	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,072.05	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,343.45	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	32,737.95	
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	21,316.50	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	41,629.20	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	11,414.40	
27	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,136.85	
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	46,343.40	
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	14,434.95	
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,198.95
	35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	40,748.25	
	65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	46,330.35	
	67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	50,693.25	
	69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	41,268.30	
	71	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	36,514.42	
	73	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	22,424.22	
	75	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	20,536.01	
	131	8240-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,591.25	
	109	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,500.80	
	77	8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,512.80	
	111	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,490.98	
	115	8240-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,262.34	
	117	8240-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,095.04	
	119	8240-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	24,153.88	
	123	8240-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,858.64	
	125	8240-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,290.75	
	127	8240-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,984.89	
	129	8240-1-132002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,150.83	
	79	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	30,113.07	
	133	8240-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	14,346.55	
	107	8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	15,120.19	
	81	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	21,135.43	
	113	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	19,455.59	
	83	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,990.74	
	85	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,617.95	
	87	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,493.09	
	89	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044500	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,959.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	12,003.92
121	8240-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,816.05
93	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	15,264.05
95	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,185.28
97	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,916.85
99	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,992.61
101	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,292.82
103	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,639.62
105	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	14,941.06
135	8240-1-132002-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,987.82
137	8240-1-132002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	18,587.56
139	8240-1-132002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	15,131.76
141	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	11,500.00
143	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,000.00
163	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,000.00
145	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,750.00
169	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,090.00
171	8240-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,340.12
173	8240-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,746.97
147	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,250.40
165	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,313.66
149	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,500.00
167	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,000.00
151	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,760.30
153	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,922.39
155	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 NOVIEMBRE D 7,871.81							
157	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 540.98							
159	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044500		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 1,919.72							
161	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 2,768.91							
175	8240-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 185.77							
177	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 1,804.22							
179	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 6,967.75							
183	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 5,138.76							
181	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044500		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 3,029.60							
* Total-Poliza..: *						1,637,662.08	1,637,662.08
DC 0000368 14/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044550		GASTO DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 15,553.20							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044550		GASTO DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 15,553.20							
* Total-Poliza..: *						15,553.20	15,553.20
DC 0000369 18/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044551		GASTO DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 8,742.40							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044551		GASTO DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 8,742.40							
* Total-Poliza..: *						8,742.40	8,742.40
DC 0000370 18/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044552		GASTO DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,294.50							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044552		GASTO DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,294.50							
* Total-Poliza..: *						7,294.50	7,294.50
DC 0000372 19/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044554		GASTO DE COMBUSTIBLE		
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 9,108.20							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 MUNICIPAL044554		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,108.20
* Total-Poliza..: *						9,108.20
DC 0000378 15/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022						
2	8220-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 044560		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	-9,393.52
1	8240-4-452004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044560		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	-9,393.52
* Total-Poliza..: *						-9,393.52
DC 0000431 18/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA A PARTIT DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	916.74
4	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	1,698.63
6	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	2,864.81
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	916.74
3	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	1,698.63
5	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPE	2,864.81
* Total-Poliza..: *						5,480.18
DC 0000433 16/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN MALECON PLAYA CEUTA, PLAYA CELESTINO GAZCA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022.						
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044617		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL 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 ECOLOGIA044617		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	16,995.33
* Total-Poliza..: *						16,995.33
DC 0000434 16/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, SERVICIOS PROFESIONALES., BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, RECOLECTAR CUBREVACACIONES COMEDOR ELOTA PINTOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14-20 DE NOVIEMBRE DE 2022.						
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044618		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS	28,356.66
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044618		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS	28,356.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						28,356.66	28,356.66
DC 0000458 16/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044649	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	-101,197.81	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044649	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	-101,197.81	
* Total-Poliza..: *						-101,197.81	-101,197.81
DC 0000459 17/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044650	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	-1,122.00	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044650	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	-1,122.00	
* Total-Poliza..: *						-1,122.00	-1,122.00
DC 0000463 17/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044656	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	3,540.00	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044656	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	3,540.00	
* Total-Poliza..: *						3,540.00	3,540.00
DC 0000472 16/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044690	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	32,607.60	
1	8240-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044690	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	32,607.60	
* Total-Poliza..: *						32,607.60	32,607.60
DC 0000473 18/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044691	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	8,918.42	
1	8240-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044691	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.	8,918.42	
* Total-Poliza..: *						8,918.42	8,918.42
DC 0000482 18/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045119	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,832.20	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045119	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	800.40	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045119	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,871.10	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045119	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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						10,213.90	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS045119	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,832.20	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO045119	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	800.40		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA045119	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,871.10		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA045119	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,213.90		
* Total-Poliza..: *						30,717.60	30,717.60
DD 0000013 14/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DD3F486F							
4	1241-3-002220-000054		EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR S/MJ0F9RFZ	Y LENOVO THINK S/101NFJJ3A084 (peña)040807	LENOVO THINK/M720S/SFF/CORE 15-940 CON # DE SERIE 101NFJJ3A084	17,677.24	
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
DD3F486F 14/11/2022 0003157.60 1.0000 040807 ADQUISICION DE EQUIPO						22,892.60	
1	5121-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040807	MONITO LG FHD27" RES	1920X1080 IPS CON # DE SERIE MJ0F9RFZ	5,215.36	
3	8240-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040807	MONITO LG FHD27" RES	1920X1080 IPS CON # DE SERIE MJ0F9RFZ	5,215.36	
6	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040807	LENOVO THINK/M720S/SFF/CORE 15-940 CON # DE SERIE 101NFJJ3A084		17,677.24	
2	8250-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL040807	MONITO LG FHD27" RES	1920X1080 IPS CON # DE SERIE MJ0F9RFZ	5,215.36	
5	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES040807	LENOVO THINK/M720S/SFF/CORE 15-940 CON # DE SERIE 101NFJJ3A084		17,677.24	
* Total-Poliza..: *						45,785.20	45,785.20
DD 0000031 15/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5707CFBD							
13	2112-1-000009-000912-000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
5707CFBD 15/11/2022 0000076.34 1.0000 044220 PINTURA Y MATERIAL QUE						553.50	
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220	AEROCOMEX NARANJA		193.00	
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220	CUTER 162.00			
7	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220	PRO-1000 PLUS VIOLETA		147.50	
10	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220	RODILLO 4" ESPONJA		51.00	
COMPLETOCOMEX							
9	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220	PRO-1000 PLUS VIOLETA		147.50	
12	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220	RODILLO 4" ESPONJA		51.00	
COMPLETOCOMEX							
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220	AEROCOMEX NARANJA		193.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044220 CUTER		162.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220	AEROCOMEX NARANJA		193.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220	CUTER 162.00			
11	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220	RODILLO 4" ESPONJA		51.00	
COMPLETOCOMEX							
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044220	PRO-1000 PLUS VIOLETA		147.50	
* Total-Poliza..: *						1,107.00	1,107.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000073	13/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010768				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0010768 13/11/2022 0001678.29 1.0000 044327	GASTO DE COMBUSTIBLE E					12,167.60	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044327	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						12,167.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044327	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						12,167.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044327	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						12,167.60	
* Total-Poliza..: *						24,335.20	24,335.20
DD 0000074	14/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 257				
4	2112-1-000001-000318		SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS		257 14/11/2022 0000208.00 1.0000 044250		
ADQUISICION MATERIAL						1,508.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044250	CAMION (VOLTEO) A CARRETERA		1,508.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044250 CAMION (VOLTEO) A CARRETERA		1,508.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044250	CAMION (VOLTEO) A CARRETERA		1,508.00	
* Total-Poliza..: *						3,016.00	3,016.00
DD 0000075	15/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00463562, 00463563, 00463564, 00463566, 00463567				
32	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
00463567 15/11/2022 0002705.28 1.0000 044237	DQUISICION DE MATERIAL					19,613.28	
8	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
00463563 15/11/2022 0000143.84 1.0000 044254	ADQUISICION DE MATERIA					1,042.84	
21	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00463564 15/11/2022 0000229.00 1.0000 044255		
ADQUISICION DE MATERI						1,660.27	
25	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
00463566 15/11/2022 0000022.26 1.0000 044226	ADQUISICION DE HERRAMI					161.40	
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00463562 15/11/2022 0000143.84 1.0000 044251		
ADQUISICION DE MATERI						1,042.84	
22	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044226	4 PTAS TRIPLE CUADRO INTERCAMBIABLES		161.40	
26	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044237	ORDEN DE REPARACION		13,363.20	
18	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044255	FILTRO PARA COMBUSTIBLE		298.75	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255 FILTRO DE ACEITE		225.88	
12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255 FILTRO DE AIRE		560.60	
15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044255	FILTRO DE COMBUSTIBLE		575.04	
29	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044237 SELLO		6,250.08	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044254	ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA		1,042.84	
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044251	ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA		1,042.84	
24	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044226 4 PTAS TRIPLE CUADRO INTERCAMBIABLES		161.40	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044254 ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA		1,042.84	
31	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044237 SELLO	6,250.08	
28	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044237 ORDEN DE REPARACION	13,363.20	
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044255 FILTRO DE ACEITE	225.88	
14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044255 FILTRO DE AIRE	560.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
575.04	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044255 FILTRO DE COMBUSTIBLE	
298.75	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044255 FILTRO PARA COMBUSTIBLE	
1,042.84	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044251	ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA	
	23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044226	4 PTAS TRIPLE CUADRO INTERCAMBIABLES	161.40
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044237	ORDEN DE REPARACION	13,363.20
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	298.75
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255	FILTRO DE COMBUSTIBLE	575.04
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255	FILTRO DE AIRE	560.60
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044255	FILTRO DE ACEITE	225.88
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044237	SELLO	6,250.08
1,042.84	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044254	ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044251	ROTOCHAMBER FRENO DE EMERGENCIA	1,042.84
					* Total-Poliza..: *	47,041.26 47,041.26
	DD 0000076	15/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010822		
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
						3,355.50
	CR0010822	15/11/2022	0000462.83	1.0000	044332	COMBUSTIBLE EL CUAL SE
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332	COMBUSTIBLE	3,355.50
3,355.50	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044332	COMBUSTIBLE
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044332	COMBUSTIBLE	3,355.50
					* Total-Poliza..: *	6,711.00 6,711.00
	DD 0000077	15/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010805		
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
						10,649.60
	CR0010805	15/11/2022	0001468.91	1.0000	044331	GASTO DE COMBUSTIBLE E
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331	ANTICIPO DEL BIEN O	
						10,649.60
	SERVICIO MAGNA 32011					10,649.60
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					10,649.60
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044331	ANTICIPO DEL BIEN O	
	SERVICIO MAGNA 32011					10,649.60
					* Total-Poliza..: *	21,299.20 21,299.20
	DD 0000081	15/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00463565, 00463568		
	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
						1,385.04
	00463568	15/11/2022	0000191.04	1.0000	044227	ADQUISICION DE MATERIA
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
						5,637.60
	00463565	15/11/2022	0000777.60	1.0000	044020	ADQUISICION DE NEUMATI
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044020	NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION	5,637.60
5,637.60	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044227	FILTRO CARTUCHO PARA ASPIRADORA	1,385.04
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044020	NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION	
	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044227	FILTRO CARTUCHO PARA ASPIRADORA	
1,385.04	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044020	NEUMATICO 22.5 R11 TRACCION	5,637.60
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044227	FILTRO CARTUCHO PARA ASPIRADORA	1,385.04
					* Total-Poliza..: *	14,045.28 14,045.28



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000091	14/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010773			
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0010773 14/11/2022 0000041.42 1.0000 044423 ADQUISICION DE COMBUST						300.30
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423	COMBUSTIBLE	300.30
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044423	COMBUSTIBLE
300.30						
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044423	COMBUSTIBLE	300.30
				* Total-Poliza..: *		600.60
						600.60
DD 000092	14/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001946			
67	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0001946 14/11/2022 0011268.97 1.0000 044345 VALES DE COMBUSTIBLE E						81,700.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	044345	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044345	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00
61	5126-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345	COMBUSTIBLE DE	
ASESORIA 2,000.00						
34	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00						
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345	COMBUSTIBLE DE CO. SOCIAL	1,500.00
40	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00
43	5126-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,500.00
46	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	1,000.00
52	5126-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044345	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
55	5126-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	044345	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00
58	5126-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044345	COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	1,500.00
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
31	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	044345	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00						
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044345	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
37	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
1,000.00						
19	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044345	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
22	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
25	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
28	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00						
49	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
64	5126-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	3,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	044345	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
24,000.00						
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044345	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	
5,000.00						
63	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345	COMBUSTIBLE DE	
ASESORIA 2,000.00						
36	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00						
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345	COMBUSTIBLE DE CO. SOCIAL	
1,500.00						
42	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,500.00						
45	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,500.00						
48	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	
1,000.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		044345 COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		044345 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,500.00	60	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		044345 COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	
6,000.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044345 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
12,000.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044345	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
1,500.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044345 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
2,200.00	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
1,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
4,000.00	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		044345 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
2,000.00	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		044345 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		044345 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		044345 COMBUSTIBLE DE	
2,000.00	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		044345 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
3,000.00	66	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		044345 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	044345	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044345	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,000.00	
2,000.00	62	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044345	COMBUSTIBLE DE	
1,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044345	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044345	COMBUSTIBLE DE CO. SOCIAL 1,500.00	
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044345	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00	
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044345	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 1,500.00	
	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044345	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT. 1,000.00	
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044345	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	
	56	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044345	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,500.00	
	59	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	044345	COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA 1,500.00	
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044345	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00	
12,000.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044345	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044345	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00	
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044345	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 2,200.00	
1,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044345	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044345	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044345	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044345	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044345	COMBUSTIBLE DE	
3,500.00	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044345	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	65	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044345	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA 3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						163,400.00	163,400.00
DD 000093	15/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010804, CR0010807				
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010804 15/11/2022 0003969.56 1.0000 044368 ADQUISICION DE COMBUST						28,779.30	
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010807 15/11/2022 0000137.93 1.0000 044369 ADQUISICION DE COMBUST						1,000.00	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044368	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,401.80			
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044368	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	700.10			
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044368	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA				
14,076.60							
14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044369	COMBUSTIBLE	1,000.00		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044368	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,600.80			
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044368	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
5,401.80							
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044368	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO			
700.10							
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044368	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
14,076.60							
16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044369	COMBUSTIBLE		
1,000.00							
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044368	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,600.80							
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044368	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,401.80			
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044368	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	700.10			
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044368	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA				
14,076.60							
15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044369	COMBUSTIBLE	1,000.00	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044368	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,600.80			
* Total-Poliza..: *						59,558.60	59,558.60
DD 000094	16/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010839, CR0010851, CR0010849				
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010849 16/11/2022 0000123.54 1.0000 044347 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						895.70	
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010839 16/11/2022 0003501.19 1.0000 044385 ADQUISICION DE COMBUST						25,383.60	
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010851 16/11/2022 0000142.72 1.0000 044384 ADQUISICION DE COMBUST						1,034.70	
18	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044347	COMBUSTIBLE	895.70	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044385	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,302.30			
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044385	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	416.70			
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044385	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA				
13,240.30							
14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044384	COMBUSTIBLE	1,034.70	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044385	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,424.30			
20	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044347	COMBUSTIBLE		
895.70							
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		044385	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
4,302.30							
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		044385	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
416.70							
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044385	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
13,240.30							
16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044384	COMBUSTIBLE		
1,034.70							
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044385	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,424.30	19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044347	COMBUSTIBLE 895.70		
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044385		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,302.30		
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044385		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 416.70		
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044385		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
13,240.30	15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044384	COMBUSTIBLE 1,034.70		
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044385		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,424.30		
* Total-Poliza..: *						54,628.00	54,628.00
DD 0000095 16/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010852							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0010852 16/11/2022 0001801.32 1.0000 044386	GASTO DE COMBUSTIBLE E					13,059.60	
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044386		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						13,059.60	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044386		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						13,059.60	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044386		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						13,059.60	
* Total-Poliza..: *						26,119.20	26,119.20
DD 0000096 17/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010894							
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010894 17/11/2022 0004093.52 1.0000 044387	ADQUISICION DE COMBUST					29,678.00	
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044387		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,591.90		
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044387		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 300.30		
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044387		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 7,929.30		
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044387		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 13,856.50		
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044387	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
7,591.90	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044387	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
300.30	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044387	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
7,929.30	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044387	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
13,856.50	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044387		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,591.90		
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044387		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 300.30		
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044387		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 7,929.30		
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044387		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 13,856.50		
* Total-Poliza..: *						59,356.00	59,356.00
DD 0000097 19/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0010933, CR0010941							
	29	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010941 19/11/2022 0003777.14 1.0000 044429	ADQUISICION DE COMBUST					27,384.30	
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010933 19/11/2022 0004360.03 1.0000 044428	ADQUISICION DE COMBUST					31,610.20	
	14	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044429		COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.00						
	17	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044429		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,568.70		
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044428		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,866.20		
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044428		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 700.10		
	20	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044429		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 780.30		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	23	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044429	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,736.30	
14,533.20	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044428	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044428	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,510.70	
	26	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044429	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,299.00	
	16	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044429	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS		1,000.00					
7,568.70	19	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044429	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,866.20	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044428	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
700.10	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044428	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
780.30	22	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044429	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
8,736.30	25	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044429	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
14,533.20	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044428	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
9,299.00	28	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044429	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,510.70	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044428	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
OBRAS PUBLICAS	15	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044429	COMBUSTIBLE DE			
		1,000.00					
7,568.70	18	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044429	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
6,866.20	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044428	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
700.10	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044428	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			
780.30	21	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044429	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			
8,736.30	24	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044429	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
14,533.20	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044428	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044428	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,510.70	
	27	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044429	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,299.00	
* Total-Poliza..: *						117,989.00	117,989.00

DD 0000104 13/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1DF3B

4 2112-1-000002-000061 CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA|

AAA1DF3B|13/11/2022|0000720.00|1.0000|044363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 4,770.00

5 2117-1-000002-000022 CESAR VILLEGAS YURIAR 044363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. 450.00

1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS044363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. 5,220.00

3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 044363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. 5,220.00

2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS044363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022. 5,220.00

* Total-Poliza..: * **10,440.00** **10,440.00**

DD 0000105 14/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2740

13 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO

2740|14/11/2022|0000172.48|1.0000|044140|MATERIAL EL CUAL SERA 1,250.48

10 5121-2-214001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044140| TINTA EPSON MAGENTA 312.62

1 5121-2-214001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044140| TINTA EPSON 664 AMARILLO 312.62



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	4	5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140	TINTA EPSON 664 CIAN	312.62	
	7	5121-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140	TINTA EPSON 664 NEGRO	312.62	
312.62	3	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140	TINTA EPSON 664 AMARILLO		
	6	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140	TINTA EPSON 664 CIAN	312.62	
312.62	9	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140	TINTA EPSON 664 NEGRO		
312.62	12	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140	TINTA EPSON MAGENTA		
312.62	11	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140	TINTA EPSON MAGENTA	312.62	
	8	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140	TINTA EPSON 664 NEGRO	312.62	
	5	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140	TINTA EPSON 664 CIAN	312.62	
	2	8250-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044140	TINTA EPSON 664 AMARILLO	312.62	
* Total-Poliza..: *						2,500.96	2,500.96
DD 0000106 14/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC947							
	4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
FAC947	14/11/2022	0002160.00	1.0000	044376	SERVICIO DE REPARACION	15,660.00	
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044376	INSTALACION DE BALEROS,SOPORTE,CAPACITOR DE 20MFD		
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044376	INSTALACION DE BALEROS,SOPORTE,CAPACITOR DE 20MFD		
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044376	INSTALACION DE BALEROS,SOPORTE,CAPACITOR DE 20MFD		
* Total-Poliza..: *						31,320.00	31,320.00
DD 0000107 14/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC946, FAC945, FAC948							
	4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
FAC946	14/11/2022	0000720.00	1.0000	044375	SERVICIO DE REPARACION	5,220.00	
	12	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
FAC948	14/11/2022	0001200.00	1.0000	044373	SERVICIO DE REPARACION	8,700.00	
	8	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
FAC945	14/11/2022	0001200.00	1.0000	044374	SERVICIO DE REPARACION	8,700.00	
	9	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044373	REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO A INTEGRALES		
AREA DE PRESIDENCIA.						8,700.00	
	5	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044374	REPARACION DE AIRE CONDICIONADO TIPO INTEGRAL	8,700.00	
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044375	REPARACION AIRES INTEGRALES (DUCTOS,SOPORTES Y		
MANTENIMIENTO		5,220.00					
8,700.00	7	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044374	REPARACION DE AIRE CONDICIONADO TIPO INTEGRAL		
	11	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044373	REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO A INTEGRALES		
AREA DE PRESIDENCIA.						8,700.00	
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044375	REPARACION AIRES INTEGRALES (DUCTOS,SOPORTES Y		
MANTENIMIENTO		5,220.00					
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044375	REPARACION AIRES INTEGRALES (DUCTOS,SOPORTES Y		
MANTENIMIENTO		5,220.00					
	6	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044374	REPARACION DE AIRE CONDICIONADO TIPO INTEGRAL	8,700.00	
	10	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044373	REPARACION DE MOTOR EVAPORADOR Y SERVICIO A INTEGRALES		
AREA DE PRESIDENCIA.						8,700.00	
* Total-Poliza..: *						45,240.00	45,240.00
DD 0000108 14/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 314F70C7							
	4	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CV		GAD1		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
314F70C7	14/11/2022	[0001379.31 1.0000 044370]	SERVICIO QUE SE PRESTA			10,000.00
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044370	ADISCUSION 10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044370	ADISCUSION 10,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044370	ADISCUSION 10,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00
DD 0000109 15/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B396496						
4	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN 21,000.00
B396496 15/11/2022 0002896.55 1.0000 044346 ARTICULOS DE CONSUMO D						
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346	VALES DE DESPENSAS	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346	VALES DE DESPENSAS	
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044346	VALES DE DESPENSAS	
* Total-Poliza..: *						42,000.00
DD 0000110 15/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA126FF, AAA15465						
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY 25,578.00
AAA126FF 15/11/2022 0003528.00 1.0000 044379 SERVICIO DE CONSUMO P						
8	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY 10,440.00
AAA15465 15/11/2022 0001440.00 1.0000 044377 CONSUMO DE ALIMENTOS U						
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044379	CONSUMO DE	
5	5138-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044377	CONSUMOS DE	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044379	CONSUMO DE	
7	8240-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044377	CONSUMOS DE	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044379	CONSUMO DE	
6	8250-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044377	CONSUMOS DE	
* Total-Poliza..: *						72,036.00
DD 0000111 15/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1B4AD						
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA	MERY		2,784.00
AAA1B4AD 15/11/2022 0000384.00 1.0000 044381 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044381	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,784.00	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044381	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,784.00
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044381	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,784.00	
* Total-Poliza..: *						5,568.00
DD 0000112 17/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14004, 14006, 14003, 14005, 14007						
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 986.00
14007 17/11/2022 0000136.00 1.0000 044247 ADQUISICION DE MATERIA						
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		14004 17/11/2022 0000067.20 1.0000 044249
ADQUISICION DE MATERI 487.20						
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		14006 17/11/2022 0000089.60 1.0000 044248



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ADQUISICION DE MATERI						649.60
14003 17/11/2022	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
0000532.00 1.0000 044236			ADQUISICION DE MATERIA			3,857.00
14005 17/11/2022	34	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
0000449.60 1.0000 044240			ADQUISICION DE MATERIA			3,259.60
ANTICONGELANTE						464.00
38	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247	TAPON DE	
RADIADOR 522.00						
28	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	RETEN DE PIÑO 684.40	
31	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	RETEN TRASERO DE TRANSMISION 788.80	
22	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	FILTRO GP53 788.80	
25	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	REPARACION DE YUGO DE PIÑON 788.80	
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	FILTRO GP 11 208.80	
15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236	MANGUERA 2,349.00	
12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236	COPLES 1,508.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248	FILTRO GP11 208.80	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044249	MONITO 36676 487.20	
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248	FILTRO GP78 440.80	
37	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			044247
ANTICONGELANTE						464.00
40	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247	TAPON DE	
RADIADOR 522.00						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044249 MONITO 36676	
487.20						
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044248 FILTRO GP11	
208.80						
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044248 FILTRO GP78	
440.80						
14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044236 COPLES	
1,508.00						
24	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044240 FILTRO GP53	
788.80						
27	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	REPARACION DE YUGO DE PIÑON	
788.80						
17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044236 MANGUERA	
2,349.00						
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044240 FILTRO GP 11	
208.80						
30	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044240 RETEN DE PIÑO	
684.40						
33	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	RETEN TRASERO DE TRANSMISION	
788.80						
36	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247		
ANTICONGELANTE						464.00
39	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044247	TAPON DE	
RADIADOR 522.00						
32	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	RETEN TRASERO DE TRANSMISION 788.80	
29	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	RETEN DE PIÑO 684.40	
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	FILTRO GP53 788.80	
26	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	REPARACION DE YUGO DE PIÑON 788.80	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236	COPLES 1,508.00	
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044236	MANGUERA 2,349.00	
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044240	FILTRO GP 11 208.80	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044248	FILTRO GP78 440.80	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044249	MONITO 36676 487.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044248 FILTRO GP11 208.80		
* Total-Poliza..: *						18,478.80	18,478.80
DD 0000113 18/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A682							
10	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD			A682 18/11/2022 0001136.00 1.0000 044314		
ADQUISICION DE MATERI 8,147.25							
11	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			044314 YUGO HEMBRA Y MACHO		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			044314 MANO DE OBRA 1,276.00		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			044314 RETEN 580.00		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314	YUGO HEMBRA Y MACHO 6,380.00			
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			044314 MANO DE OBRA		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			044314 RETEN		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			044314 YUGO HEMBRA Y MACHO		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044314	YUGO HEMBRA Y MACHO 6,380.00			
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			044314 RETEN 580.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			044314 MANO DE OBRA 1,276.00		
* Total-Poliza..: *						16,472.00	16,472.00
DD 0000114 18/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11618, B11619, B11633							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA					
B11618 18/11/2022 0000044.69 1.0000 044121 ADQUISICION DE PAQUETE 324.00							
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA					
B11619 18/11/2022 0000044.69 1.0000 043955 ADQUISICION DE PAQUETE 324.00							
12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA			B11633 18/11/2022 0000074.48 1.0000 044427 AGUS QUE		
SERNA UTILIZA 540.00							
9	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			044427 AGUAS DE 500 ML 540.00		
5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955	AGUA DE 500 MLT			
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121	AGUA DE 500 MLT			
11	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			044427 AGUAS DE 500 ML		
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121	AGUA DE 500 MLT			
7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955	AGUA DE 500 MLT			
10	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			044427 AGUAS DE 500 ML 540.00		
6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043955	AGUA DE 500 MLT			
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044121	AGUA DE 500 MLT			
* Total-Poliza..: *						2,376.00	2,376.00
DD 0000116 16/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC788, NC790, NC786, NC785, NC789							
50	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA		
NC789 16/11/2022 0001008.00 1.0000 044206 ARTICULOS LOS CUALES S 7,308.00							
40	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA		
NC785 16/11/2022 0000367.30 1.0000 044225 SERVICIO DE CAMBIO PA 2,662.91							
4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA		
NC788 16/11/2022 0000049.28 1.0000 044223 SERVICIO DE RELLENO DE 357.28							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NC790	17	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
		0000339.14	1.0000	044222	SERVICIO DE CAMBIO DE	2,458.75	
	27	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC786	16	11/2022	0000150.48	1.0000	044205	SERVICIO DE CAMBIO DE	1,090.98
AC DELCO	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225	ACEITE 5W-30 SINTETICO	1,540.04	
	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225	FILTRO DE ACEITE	165.87	
	24	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205	MANO DE OBRA	382.80	
	18	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205	ACEITE 5W-30		
MOTORCRAF	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222	MANO DE OBRA	510.40	
	21	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205	FILTRO GP-157	95.70	
	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222	ACEITE SINTETICO		
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044223	ACEITE AC DELCO	357.28	
	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222	ACEITE TRANSM. AUTOM.		
	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222	FILTRO DE ACEITE	102.08	
ANTICONGELANTE	41	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206	GALON	928.00	
	44	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206	MANO DE OBRA	510.40	
	47	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206	RADEADOR	5,869.60	
	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225	FILTRO DE AIRE	446.60	
	37	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225	MANO DE OBRA	510.40	
	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222	ACEITE TRANSM. AUTOM.		
	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222	FILTRO DE ACEITE		
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044223	ACEITE AC DELCO		
	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222	ACEITE SINTETICO		
	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044222	MANO DE OBRA		
MOTORCRAF	20	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205	ACEITE 5W-30		
	23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205	FILTRO GP-157		
	26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044205	MANO DE OBRA		
	49	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206	RADEADOR		
	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225	FILTRO DE AIRE		
	39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225	MANO DE OBRA		
AC DELCO	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225	ACEITE 5W-30 SINTETICO	1,540.04	
	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044225	FILTRO DE ACEITE	165.87	
ANTICONGELANTE	43	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206	GALON	928.00	
	46	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206	MANO DE OBRA	510.40	
	48	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206	RADEADOR	5,869.60	
	45	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044206	MANO DE OBRA	510.40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
42	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044206 GALON				
ANTICONGELANTE			928.00				
35	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044225 FILTRO DE AIRE		446.60		
38	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044225 MANO DE OBRA		510.40		
25	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044205 MANO DE OBRA		382.80		
32	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044225 FILTRO DE ACEITE		165.87		
29	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044225 ACEITE 5W-30 SINTETICO				
AC DELCO	1,540.04						
22	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044205 FILTRO GP-157		95.70		
15	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044222 MANO DE OBRA		510.40		
19	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044205 ACEITE 5W-30				
MOTORCRAF	612.48						
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044222 ACEITE TRANSM. AUTOM.				
306.23							
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044222 FILTRO DE ACEITE		102.08		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044223 ACEITE AC DELCO		357.28		
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044222 ACEITE SINTETICO				
1,540.04							
* Total-Poliza..: *						27,755.84	27,755.84
DD 0000117	18/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 73AF7537				
7	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
73AF7537 18/11/2022 0000040.55 1.0000 044307 ADQUISICION DE MATERIA					294.00		
4	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044307 AERO COMEX				
FLUORESCENTE NARANJA			98.00				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044307 AERO COMEX				
FLUORECENTE VERDE			196.00				
6	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044307 AERO COMEX				
FLUORESCENTE NARANJA			98.00				
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044307 AERO COMEX				
FLUORECENTE VERDE			196.00				
5	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044307 AERO COMEX				
FLUORESCENTE NARANJA			98.00				
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044307 AERO COMEX				
FLUORECENTE VERDE			196.00				
* Total-Poliza..: *						588.00	588.00
DD 0000118	18/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 382				
4	2112-1-000001-000339		RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		RHC		
382 18/11/2022 0000265.52 1.0000 044426 CONSUMO DE ALIMENTOS L			1,925.00				
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044426 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,925.00		
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044426 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1,925.00							
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044426 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,925.00		
* Total-Poliza..: *						3,850.00	3,850.00
DD 0000119	19/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00464078, 00464086, 00464071, 0046064, 0046075, 0046079, 00464082				
67	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
00464082 19/11/2022 0000285.03 1.0000 044310 ADQUISICION DE MATERIA					2,066.44		
50	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
0046075 19/11/2022 0000229.00 1.0000 044256 MATERIAL QUE SERA UTI					1,660.27		
54	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
0046079 19/11/2022 0000975.39 1.0000 044304 ADQUISICION DE MATERIA					7,071.59		
16	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
00464078	19/11/2022	0000357.80	1.0000	044258	ADQUISICION DE MATERIA	2,594.03
	23	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00464086	19/11/2022	0000421.03	1.0000	044238	ADQUISICION DE MATERIA	3,052.49
	33	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00464071	19/11/2022	0001416.80	1.0000	044245	ADQUISICION DE MATERIA	10,271.80
	37	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
0046064	19/11/2022	0001186.21	1.0000	044246	ADQUISICION DE NEUMATI	8,600.01
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258		BALATA TAMBOR	
525.31						
	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258		CILINDRO DE	
RUEDA TORNADO	219.08					
	34	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044246		NEUMATICOS	
265/70 R17 ALL TERRAIN					8,600.01	
	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258		TAMBOR	
TRASERO	1,236.05					
	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258		HERRAJE PARA	
FRENO DE TAMBOR					297.92	
	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258		KIT PARA FRENO	
DE TAMBOR L	315.67					
	24	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044245		KIT DE REPUESTO	165.88
	27	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044245		RETEN 9508	361.92
	30	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044245		REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	
9,744.00						
	61	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044310		FILTRO PARA ACEITE	162.61
	64	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044310		FILTRO PARA AIRE	404.24
	55	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044310		FILTRO	603.08
	58	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044310		FILTRO COMB CART	896.51
	41	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044256		FILTRO DE AIRE	560.60
	44	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044256		FILTRO DE COMBUSTIBLE	575.04
	47	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044256		FILTRO PARA COMBUSTIBLE	298.75
	38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044256		FILTRO DE ACEITE	225.88
	17	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044238		LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE	1,015.00
	20	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044238		LIGAS KIT ENFRIADOR ACEITE	2,037.49
	51	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044304		ENFRIADOR DE ACEITE	7,071.59
	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044258		TAMBOR	
TRASERO	1,236.05					
	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258		HERRAJE PARA	
FRENO DE TAMBOR					297.92	
	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258		KIT PARA FRENO	
DE TAMBOR L	315.67					
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258		BALATA TAMBOR	
525.31						
	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044258		CILINDRO DE	
RUEDA TORNADO	219.08					
	36	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044246		NEUMATICOS	
265/70 R17 ALL TERRAIN					8,600.01	
	29	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044245		RETEN 9508	
361.92						
	32	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044245		REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	
9,744.00						
	26	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044245		KIT DE REPUESTO	
165.88						
	63	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044310		FILTRO PARA ACEITE	
162.61						
	66	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044310		FILTRO PARA AIRE	
404.24						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
603.08	57	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044310 FILTRO		
896.51	60	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044310 FILTRO COMB CART		
298.75	49	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044256 FILTRO PARA COMBUSTIBLE		
560.60	43	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044256 FILTRO DE AIRE		
575.04	46	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044256 FILTRO DE COMBUSTIBLE		
225.88	40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044256 FILTRO DE ACEITE		
2,037.49	22	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044238 LIGAS KIT ENFRIADOR ACEITE		
1,015.00	19	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044238 LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE		
7,071.59	53	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044304 ENFRIADOR DE ACEITE		
RUEDA TORNADO 219.08	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258	CILINDRO DE		
525.31	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258	BALATA TAMBOR		
TRASERO 1,236.05	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258	TAMBOR		
FRENO DE TAMBOR 297.92	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258	HERRAJE PARA		
DE TAMBOR L 315.67	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044258	KIT PARA FRENO		
265/70 R17 ALL TERRAIN 8,600.01	35	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044246	NEUMATICOS		
9,744.00	25	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245	KIT DE REPUESTO 165.88		
	31	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		
	28	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044245	RETEN 9508 361.92		
	62	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310	FILTRO PARA ACEITE 162.61		
	65	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310	FILTRO PARA AIRE 404.24		
	59	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310	FILTRO COMB CART 896.51		
	56	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044310	FILTRO 603.08		
	48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 298.75		
	45	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256	FILTRO DE COMBUSTIBLE 575.04		
	42	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256	FILTRO DE AIRE 560.60		
	39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044256	FILTRO DE ACEITE 225.88		
	18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044238	LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE 1,015.00		
	21	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044238	LIGAS KIT ENFRIADOR ACEITE 2,037.49		
	52	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044304	ENFRIADOR DE ACEITE 7,071.59		
* Total-Poliza..: *						70,633.26	70,633.26
DD 0000128	16/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC784				
10	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE					CAPA
NC784 16/11/2022 0000150.48 1.0000 044221 SERVICIO DE CAMBIO DE	1,090.98						
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221	FILTRO GP-157	95.70		
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221	MANO DE OBRA	382.80		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221	ACEITE 5W-30			
MOTORCRAF 612.48	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044221	ACEITE 5W-30		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MOTORCRAF 612.48							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044221 FILTRO GP-157		
95.70							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044221 MANO DE OBRA		
382.80							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044221 MANO DE OBRA	382.80	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044221 FILTRO GP-157	95.70	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044221 ACEITE 5W-30		
MOTORCRAF 612.48							
* Total-Poliza..: *						2,181.96	2,181.96
DD 0000133	15/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA190B9				
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA190B9 15/11/2022 0001920.00 1.0000 044380 CONSUMO		
DE ALIMENTOS Q	13,920.00						
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044380	SCONSUMO DE ALIMENTOR	13,920.00	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044380 SCONSUMO DE ALIMENTOR		
13,920.00							
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044380	SCONSUMO DE ALIMENTOR	13,920.00	
* Total-Poliza..: *						27,840.00	27,840.00
DD 0000134	16/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC783				
13	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
NC783 16/11/2022 0000334.44 1.0000 044198 SERVICIO DE CAMBIO DE	2,424.67						
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198	FILTRO DE ACEITE	93.51	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198	FILTRO DE AIRE GA-2321		
280.71							
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198	MANO DE OBRA		
AFINACION 510.40							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198	ACEITE 5W-30W		
AC-DELCO SINTETICO							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044198 ACEITE 5W-30W		
AC-DELCO SINTETICO							
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044198 MANO DE OBRA		
AFINACION 510.40							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198	FILTRO DE ACEITE		
93.51							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198	FILTRO DE AIRE GA-2321		
280.71							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198	ACEITE 5W-30W		
AC-DELCO SINTETICO							
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198	MANO DE OBRA		
AFINACION 510.40							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198	FILTRO DE AIRE GA-2321		
280.71							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044198	FILTRO DE ACEITE	93.51	
* Total-Poliza..: *						4,849.34	4,849.34
DD 0000135	16/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A19057				
10	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		CACJ		
A19057 16/11/2022 0000264.00 1.0000 044454 ADQUISICION DE MATERIA						1,914.00	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454	RETENEDOR	208.80	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454	PERNO	174.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454	PUNTA USO GENERAL J200	1,531.20	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044454 PERNO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174.00						
1,531.20	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044454 PUNTA USO GENERAL J200	
208.80	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044454 RETENEDOR	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044454 RETENEDOR 208.80	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		044454 PERNO 174.00	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044454 PUNTA USO GENERAL J200		1,531.20
				* Total-Poliza..: *		3,828.00 3,828.00
	DD 0000136	17/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010896		
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
	CR0010896 17/11/2022 0000082.79 1.0000 044458	ADQUISICION DE COMBUST				600.20
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044458 COMBUSTIBLE 600.20	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044458 COMBUSTIBLE	
600.20						
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044458 COMBUSTIBLE 600.20	
				* Total-Poliza..: *		1,200.40 1,200.40
	DD 0000137	18/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010911, CR0010904		
	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
	CR0010904 18/11/2022 0000206.92 1.0000 044461	ADQUISICION DE COMBUST				1,500.20
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
	CR0010911 18/11/2022 0000196.47 1.0000 044460	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				1,424.40
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044460 COMBUSTIBLE 1,424.40	
	5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044461 COMBUSTIBLE 1,500.20	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044460 COMBUSTIBLE	
1,424.40						
	7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044461 COMBUSTIBLE	
1,500.20						
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044460 COMBUSTIBLE 1,424.40	
	6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044461 COMBUSTIBLE 1,500.20	
				* Total-Poliza..: *		5,849.20 5,849.20
	DD 0000138	18/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A19111		
	10	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ
	A19111 18/11/2022 0001613.53 1.0000 044462	ADQUISICION DE REFACCI				11,698.11
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462 CUCHILLA MOTO 6X8X3/4 05/8		10,904.00
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462 TORNILLO P/CUCHILLA 5/8"X2.25"		511.21
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462 TUERCAS HEXAGONAL 5/8"		282.90
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462 CUCHILLA MOTO 6X8X3/4 05/8		
10,904.00						
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462 TORNILLO P/CUCHILLA 5/8"X2.25"		
511.21						
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462 TUERCAS HEXAGONAL 5/8"		
282.90						
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462 TUERCAS HEXAGONAL 5/8"		282.90
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462 TORNILLO P/CUCHILLA 5/8"X2.25"		511.21
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044462 CUCHILLA MOTO 6X8X3/4 05/8		10,904.00
				* Total-Poliza..: *		23,396.22 23,396.22
	DD 0000162	15/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA148BF		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR	
AAA148BF 15/11/2022 0000024.00 1.0000 044455			AGUA POTABLE DEL ARREN			172.12	
5	2117-1-000007-000007		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE 044455	AGUA POTABLE DEL ARRENAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		1.88	
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						1.88	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044455	AGUA POTABLE DEL ARRENAMIENTO DE INMUEBLE PARA		174.00	
CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						174.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044455	AGUA POTABLE DEL ARRENAMIENTO DE INMUEBLE PARA		174.00	
CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						174.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044455	AGUA POTABLE DEL ARRENAMIENTO DE INMUEBLE PARA		174.00	
CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						174.00	
* Total-Poliza..: *						348.00	348.00
DD 0000163	17/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010898				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010898 17/11/2022 0000393.16 1.0000 044459			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			2,850.40	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459	COMBUSTIBLE 2,850.40		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044459 COMBUSTIBLE		
2,850.40							
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044459	COMBUSTIBLE 2,850.40		
* Total-Poliza..: *						5,700.80	5,700.80
DD 0000164	18/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010922, CR0010893				
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0010893 18/11/2022 0001205.85 1.0000 044551			GASTO DE COMBUSTIBLE E			8,742.40	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0010922 18/11/2022 0001006.14 1.0000 044552			GASTO DE COMBUSTIBLE E			7,294.50	
5	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044551	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						8,742.40	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044552	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						7,294.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044552	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						7,294.50	
7	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044551	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						8,742.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044552	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						7,294.50	
6	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044551	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						8,742.40	
* Total-Poliza..: *						32,073.80	32,073.80
DD 0000165	19/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010934, CR0010940				
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0010934 19/11/2022 0002145.27 1.0000 044550			GASTO DE COMBUSTIBLE E			15,553.20	
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0010940 19/11/2022 0001256.30 1.0000 044554			GASTO DE COMBUSTIBLE E			9,108.20	
5	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044554	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						9,108.20	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044550	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						15,553.20	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044550	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						15,553.20	
7	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044554	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						9,108.20	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044550	ANTICIPO DEL BIEN O			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERVICIO MAGNA 32011				15,553.20			
6	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044554	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011				9,108.20			
* Total-Poliza..: *						49,322.80	49,322.80
DD 0000166	19/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010939, CR0010955				
8	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010955 19/11/2022 0000197.34 1.0000 044464	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,430.70	
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0010939 19/11/2022 0000179.31 1.0000 044463	ADQUISICION DE COMBUST					1,300.00	
5	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464	COMBUSTIBLE 1,430.70		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463	COMBUSTIBLE 1,300.00		
7	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044464	COMBUSTIBLE	
1,430.70							
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044463	COMBUSTIBLE	
1,300.00							
6	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044464	COMBUSTIBLE 1,430.70		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044463	COMBUSTIBLE 1,300.00		
* Total-Poliza..: *						5,461.40	5,461.40
DD 0000190	17/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13906				
4	2112-1-000001-000325		FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ		MARF		
13906 17/11/2022 0000488.28 1.0000 043141	ADQUISICION DE NEUMATI					3,540.00	
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043141	LLANTAS 185/55 R15 JOY ROAD	3,540.00		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	043141	LLANTAS 185/55 R15 JOY ROAD		
3,540.00							
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043141	LLANTAS 185/55 R15 JOY ROAD	3,540.00		
* Total-Poliza..: *						7,080.00	7,080.00
DD 0000201	16/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 506113596				
7	2112-1-000009-000912-000053		COPPEL, S.A. DE C.V.		COPPEL		
506113596 16/11/2022 0001254.62 1.0000 043886	SOLICITUD DE 2 TELEVIS					9,096.00	
4	5121-2-211002-000009-000912-000035		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA043886	TV LED DAEWOO DAW32R			
8,198.00							
1	5121-2-211002-000009-000912-000035		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA043886	SOPORTE ´POWER & CO MP-55XL			
898.00							
6	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043886	TV LED DAEWOO DAW32R			
8,198.00							
3	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043886	SOPORTE ´POWER & CO			
MP-55XL 898.00							
2	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043886	SOPORTE ´POWER & CO			
MP-55XL 898.00							
5	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043886	TV LED DAEWOO DAW32R			
8,198.00							
* Total-Poliza..: *						18,192.00	18,192.00
DD 0000212	17/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0391DBBA, D8A90574, 0E8D0F1E				
17	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		RUELAS		
0E8D0F1E 17/11/2022 0000320.00 1.0000 043911	ADQUISICION DE MATERIA					2,295.00	
4	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		RUELAS		
0391DBBA 17/11/2022 0001568.00 1.0000 043947	ADQUISICION DE NEUMATI					11,245.50	
9	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		RUELAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D8A90574 17/11/2022 0000192.00 1.0000 043925			ADQUISICION DE MATERIA			1,377.00
15.00	10	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		043925 RIN 24.5 CAPUCHON	
25.00	18	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	043911	PORTA GAVILAN 1 JUEGO DE CANDADOS	
122.50	5	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		043947 NEUMATICOS 22.5 MARCA KAPSEN	
	6	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043925	RIN 24.5 CAPUCHON 1,392.00	
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043947	NEUMATICOS 22.5 MARCA KAPSEN 11,368.00	
	11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043911 GAVILANEZ 1,160.00	
	14	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043911	PORTA GAVILAN 1 JUEGO DE CANDADOS 1,160.00	
	8	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043925 RIN 24.5 CAPUCHON	
1,392.00	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043947 NEUMATICOS 22.5 MARCA KAPSEN	
11,368.00	13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043911 GAVILANEZ	
1,160.00	16	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043911	PORTA GAVILAN 1 JUEGO DE CANDADOS	
1,160.00	7	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043925	RIN 24.5 CAPUCHON 1,392.00	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043947	NEUMATICOS 22.5 MARCA KAPSEN 11,368.00	
	15	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043911	PORTA GAVILAN 1 JUEGO DE CANDADOS 1,160.00	
	12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		043911 GAVILANEZ 1,160.00	
				* Total-Poliza..: *		30,160.00 30,160.00
	DD 0000213	17/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8FD74612		
	10	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS
8FD74612 17/11/2022 0000235.20 1.0000 044001			ADQUISICION DE MATERIA			1,686.82
18.38	11	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		044001 TORNILLOS DE CENTRO	
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001	HOJAS DE MUELLES CORTAS 1,044.00	
	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044001 MANO DE OBRA 580.00	
	7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044001 TORNILLOS DE CENTRO 81.20	
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044001 HOJAS DE MUELLES CORTAS	
1,044.00	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044001 MANO DE OBRA	
580.00	9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044001 TORNILLOS DE CENTRO	
81.20	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001	TORNILLOS DE CENTRO 81.20	
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044001 MANO DE OBRA 580.00	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044001	HOJAS DE MUELLES CORTAS 1,044.00	
				* Total-Poliza..: *		3,410.40 3,410.40
	DD 0000227	16/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I105		
	4	2112-1-000001-000224	REGINO SMITH RIVAS SIRR		I105 16/11/2022 0004497.60 1.0000 044690	ADQUISICION
DE MATERIA 32,607.60						
	1	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044690	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE	
			OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.			32,607.60
	3	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044690	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE	
			OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.			32,607.60
	2	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	044690	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE	
			OFICINA DE LOS REGIDORES DEL H. ATYNTAMIENTO DE ELOTA.			32,607.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						65,215.20	65,215.20
DD 0000228	18/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FIC3385				
10	2112-1-000001-000026		KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.			KURODA	
FIC3385 18/11/2022 0001230.13 1.0000 044691 ADQUISICION DE MATERIA						8,918.42	
7	5135-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044691 PISO SPAZIO GRIS RECT 60X60 CM	7,357.11		
1	5135-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044691 JUNTA CREST PLATA S/ARENA	207.97		
4	5135-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044691 PEGAZULEJO CREST PLATA 20KG	1,353.34		
9	8240-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044691 PISO SPAZIO GRIS RECT 60X60 CM			
7,357.11							
3	8240-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044691 JUNTA CREST PLATA S/ARENA			
207.97							
6	8240-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044691 PEGAZULEJO CREST PLATA 20KG			
1,353.34							
8	8250-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044691 PISO SPAZIO GRIS RECT 60X60 CM	7,357.11		
5	8250-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044691 PEGAZULEJO CREST PLATA 20KG	1,353.34		
2	8250-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES	044691 JUNTA CREST PLATA S/ARENA	207.97		
* Total-Poliza..: *						17,836.84	17,836.84
DD 0000231	18/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010905				
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0010905 18/11/2022 0004236.91 1.0000 045119 ADQUISICION DE COMBUST						30,717.60	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045119 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,832.20		
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045119 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	800.40		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045119 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA			
13,871.10							
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045119 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,213.90		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045119 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
5,832.20							
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045119 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			
800.40							
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045119 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA			
13,871.10							
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045119 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
10,213.90							
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045119 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,832.20		
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045119 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	800.40		
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045119 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA			
13,871.10							
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045119 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,213.90		
* Total-Poliza..: *						61,435.20	61,435.20
EE40000043	18/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001570-E4--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000047	15/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 BECAS, BIMESTRALES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			0001574-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
200.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356 PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 BECAS, BIMESTRALES DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO	200.00		
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356 PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO ECONOMICO DE 621 B	200.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ECONOMICO DE 621 B	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356	PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO	200.00	
ECONOMICO DE 621 B	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356	PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO	200.00	
ECONOMICO DE 621 B	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356	PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO	200.00	
ECONOMICO DE 621 B	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356	PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO	200.00	
ECONOMICO DE 621 B	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044356	PAGO DEL COMPLEMENTO DE RECURSO	200.00	
* Total-Poliza..: *						800.00	800.00
EE40000048 15/11/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL, DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001575-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	200.00	
ECONOMICOS PARA EL PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL, DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN EL MU	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO	200.00	
ECONOMICOS PARA E	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO	200.00	
ECONOMICOS PARA E	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO	200.00	
ECONOMICOS PARA E	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO	200.00	
ECONOMICOS PARA E	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO	200.00	
ECONOMICOS PARA E	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO	200.00	
ECONOMICOS PARA E	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044357	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL RECURSO	200.00	
* Total-Poliza..: *						800.00	800.00
EE40000049 15/11/2022 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001576-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	6,918.84	
MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	6,918.84	
	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	6,918.84	
	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	6,918.84	
	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	6,918.84	
	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	6,918.84	
	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	6,918.84	
	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044358	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	6,918.84	
* Total-Poliza..: *						27,675.36	27,675.36
EE40000050 18/11/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001577-E4--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000051 16/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN MALECON PLAYA CEUTA, PLAYA CELESTINO GAZCA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022.							
15,840.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001578-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,155.33	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001578-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044617 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL 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	044617 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	16,995.33		
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044617 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	16,995.33		
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044617 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	16,995.33			
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044617 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	16,995.33		
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044617 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	16,995.33			
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044617 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVNTUAL QUE LABOR	16,995.33			
* Total-Poliza..: *						67,981.32	67,981.32
EE40000052 16/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS EN REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, SERVICIOS PROFESIONALES., BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, RECOLECTAR CUBREVACACIONES COMEDOR ELOTA PINTOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14-20 DE NOVIEMBRE DE 2022.							
26,261.97	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001579-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,094.69	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001579-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044618 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A	28,356.66			
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044618 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,356.66			
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044618 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,356.66			
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044618 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,356.66			
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044618 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,356.66			
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044618 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,356.66			
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044618 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,356.66			
* Total-Poliza..: *						113,426.64	113,426.64
EE40000053 16/11/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001580-E4-ROXANA AURORA MEZA GOMEZ-*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE4000054 16/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE REGISTRO CIVIL, EN CAMPAÑA PARA EL REGISTRO DE NACIMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001581-E4	ANA KAREN VAL MEDINA	4,535.00	
MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE RE							
2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044360	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			4,535.00	
4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044360	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,535.00	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044360	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,535.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044360	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,535.00	
8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044360	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,535.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044360	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,535.00	
7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044360	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,535.00	
* Total-Poliza..: *						18,140.00	18,140.00
EE4000055 17/11/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001582-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	16,849.61	
MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC							
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL TESORERO		1,591.00	
9	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL		1,655.00	
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC							
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL		672.00	
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC							
23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL		4,768.20	
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC							
37	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL		1,846.83	
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC							
44	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL		1,611.04	
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC							
51	5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL		336.00	
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC							
30	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044382	REPOSICION DE			1,533.84	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC							
65	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL		2,489.00	
TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC							
58	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA			346.70	
ACRGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DEAPOYOS ECONOMICOS, VIATIC							
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	1,591.00	
11	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T		1,655.00	
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T		672.00	
25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,768.20						
	39	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,846.83						
	46	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,611.04						
	53	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
336.00						
	32	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044382	REPOSICION DE		
REEMBOLSO DE CAJA CHICA						1,533.84
	67	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
2,489.00						
	60	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		
ACRGO DEL T						346.70
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	1,591.00
1,591.00						
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,655.00						
	10	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,655.00						
	13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,655.00						
	17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
672.00						
	20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
672.00						
	24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
4,768.20						
	27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
4,768.20						
	38	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,846.83						
	48	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,611.04						
	45	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,611.04						
	41	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,846.83						
	55	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
336.00						
	52	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
336.00						
	34	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044382	REPOSICION DE		
REEMBOLSO DE CAJA CHICA						1,533.84
	31	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044382	REPOSICION DE		
REEMBOLSO DE CAJA CHICA						1,533.84
	69	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
2,489.00						
	66	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
2,489.00						
	59	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		
ACRGO DEL T						346.70
	62	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		
ACRGO DEL T						346.70
	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,591.00						
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	1,591.00
1,655.00						
	15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,655.00	12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
672.00	22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
672.00	19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
4,768.20	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
4,768.20	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,846.83	40	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,846.83	43	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,611.04	50	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,611.04	47	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
336.00	54	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
336.00	57	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA ACRGO DEL T	36	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044382	REPOSICION DE		1,533.84
REEMBOLSO DE CAJA CHICA ACRGO DEL T	33	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044382	REPOSICION DE		1,533.84
2,489.00	71	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
2,489.00	68	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
ACRGO DEL T 346.70	64	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		
ACRGO DEL T 346.70	61	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		
1,655.00	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	1,591.00
672.00	14	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
4,768.20	21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
4,768.20	28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,611.04	49	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
1,846.83	42	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
336.00	56	8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA ACRGO DEL T	35	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044382	REPOSICION DE		1,533.84
2,489.00	70	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	ACRGO DEL T	
ACRGO DEL T 346.70	63	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044382	REPOSICION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		

* Total-Poliza... *

67,398.44

67,398.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000056	17/11/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI COMO DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001583-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	14,464.02	
2	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	700.00		
9	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	2,233.00		
23	5137-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	1,083.00		
16	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	2,440.00		
30	5137-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	1,444.00		
51	5139-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	2,211.02		
37	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	933.00		
44	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	1,220.00		
58	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	2,200.00		
4	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	700.00		
11	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,233.00		
25	8240-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,083.00		
18	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,440.00		
32	8240-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,444.00		
53	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,211.02		
39	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	933.00		
46	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,220.00		
60	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,200.00		
3	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	700.00		
6	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	700.00		
10	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,233.00		
13	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,233.00		
27	8250-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,083.00		
24	8250-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,083.00		
20	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,440.00		
17	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,440.00		
31	8250-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A CARGO DEL TESORERO MUNI						1,444.00
34	8250-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,444.00
A CARGO DEL TESORERO MUNI						1,444.00
52	8250-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE		2,211.02
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI						2,211.02
55	8250-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE		2,211.02
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI						2,211.02
41	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	933.00
38	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		933.00
45	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,220.00
TESORERO MUNI						1,220.00
48	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,220.00
TESORERO MUNI						1,220.00
59	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,200.00
62	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,200.00
8	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		700.00
MUNI						700.00
5	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		12
MUNI						12
8260-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,233.00
15	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,233.00
26	8260-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE		1,083.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI						1,083.00
29	8260-3-375001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE		1,083.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI						1,083.00
22	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		19
8260-3-375001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		33
8260-3-378001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,444.00
A CARGO DEL TESORERO MUNI						1,444.00
36	8260-3-378001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,444.00
A CARGO DEL TESORERO MUNI						2,211.02
57	8260-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE		2,211.02
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI						2,211.02
54	8260-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372	REPOSICION DE		2,211.02
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI						933.00
40	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		933.00
43	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,220.00
50	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,220.00
TESORERO MUNI						1,220.00
47	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,220.00
TESORERO MUNI						64
8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,200.00
61	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,200.00
7	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		700.00
MUNI						14
8270-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR044372	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,233.00	28	8270-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,083.00	
	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
2,440.00	35	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,444.00	
	56	8270-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,211.02	
	42	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			933.00	
	49	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,220.00	
	63	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044372 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
2,200.00	* Total-Poliza..: *					57,856.08	57,856.08
EE40000057 17/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001584-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		
7,601.00	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044371 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOT			7,601.00	
	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044371 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A				
7,601.00	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044371 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A				
7,601.00	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044371 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A				
7,601.00	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044371 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A				
7,601.00	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044371 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A				
7,601.00	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044371 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. A				
7,601.00	* Total-Poliza..: *					30,404.00	30,404.00
EL10000004 18/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA A PARTIT DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000069-L1	GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO		
23,976.59	24	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN0000069-L1	GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO		23,054.04	
	23	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000069-L1	GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO		
4,557.63	2	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COM			916.74	
	9	5113-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COM			1,698.63	
	16	5115-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COM			2,864.81	
	4	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			916.74	
	11	8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			1,698.63	
	18	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615 PAGO DE FINIQUITO DE				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	2,864.81
6	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	916.74
3	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	916.74
13	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	1,698.63
10	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	1,698.63
17	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	2,864.81
20	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	2,864.81
8	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	916.74
5	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	916.74
12	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	1,698.63
15	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	1,698.63
22	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	2,864.81
19	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	2,864.81
7	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	916.74
14	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	1,698.63
21	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044615		PAGO DE FINIQUITO DE	
					LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	2,864.81

* Total-Poliza..: * **44,974.76** **44,974.76**

IA 000029	14/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS CUENTA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 ANTICIPO			2,396,000.00	
						CONCEPTO DE ANTICIPO	2,396,000.00
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,396,000.00	
						CONCEPTO DE ANTICIPO	2,396,000.00
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,396,000.00	
						CONCEPTO DE ANTICIPO	2,396,000.00
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,396,000.00	
						CONCEPTO DE ANTICIPO	2,396,000.00
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,396,000.00	
						CONCEPTO DE ANTICIPO	2,396,000.00
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,396,000.00	
						CONCEPTO DE ANTICIPO	2,396,000.00
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,396,000.00	
						CONCEPTO DE ANTICIPO	2,396,000.00
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,396,000.00	
						CONCEPTO DE ANTICIPO	2,396,000.00

* Total-Poliza..: * **9,584,000.00** **9,584,000.00**

IA 000030 16/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	482,769.00	
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	482,769.00		
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	482,769.00		
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	482,769.00		
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	482,769.00		
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	482,769.00		
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	482,769.00		
8	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	482,769.00		
* Total-Poliza.. *						1,931,076.00	1,931,076.00
IA 0000037 15/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022 CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000032-000001		CTA.-1202749654	(VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	3,431,303.49	
3	1122-8-830139		CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	3,431,303.49	
4	1122-8-830139		CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	3,431,303.49	
2	4213-8-830139		CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	3,431,303.49	
5	8140-8-830139		CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	3,431,303.49	
6	8140-8-830139		CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	3,431,303.49	
7	8140-8-830139		CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	3,431,303.49	
8	8150-8-830139		CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	3,431,303.49	
* Total-Poliza.. *						13,725,213.96	13,725,213.96
IC 0000010 14/11/2022 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022							
98	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,700.00	
99	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,331.03	
94	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,424.91	
95	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
96	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
97	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022		700.00	
93	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	6,754.00	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	14/11/2022	4,387.20	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	14/11/2022	4,387.20	
52	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	14/11/2022	42.06	
53	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	14/11/2022	42.06	
59	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	14/11/2022	42.06	
60	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	14/11/2022	42.06	
66	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	14/11/2022	126.16	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
126.16	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	448.15
448.15	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	3,386.94
	39	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	3,386.94
	45	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	30.00
	46	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	30.00
577.38	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
577.38	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
14/11/2022	73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	360.00
14/11/2022	74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	360.00
481.10	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
481.10	81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	3,627.13
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	3,627.13
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	1.14
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	1.14
	87	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	1,200.62
	88	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	1,200.62
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	3,700.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	4,387.20
	37	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	3,386.94
	44	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	30.00
577.38	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	
42.06	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	42.06
42.06	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	
126.16	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	
DE 2022	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	448.15
NOVIEMBRE	72	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 14 DE	360.00
DE 2022	79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	
481.10	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	
3,627.13	86	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	1,200.62
	29	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	1.14
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	4,387.20
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	42.06
	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	42.06
	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	126.16
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	448.15
	40	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	3,386.94
	47	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	30.00
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
577.38	75	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	
14/11/2022	360.00	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022
481.10	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 3,627.13	
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 1.14	
	89	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 1,200.62	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 4,387.20	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 4,387.20	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 42.06	
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 42.06	
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
42.06	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 42.06	
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
126.16	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 126.16	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
448.15	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 448.15	
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 3,386.94	
	42	8140-1-190201	INFRACCIONES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 3,386.94	
	48	8140-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 30.00	
	49	8140-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 30.00	
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
577.38	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
577.38	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	
14/11/2022	360.00	77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
14/11/2022	360.00	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022
481.10	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
481.10	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 3,627.13	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 3,627.13	
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 1.14	
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 1.14	
	90	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 1,200.62	
	91	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 1,200.62	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 4,387.20	
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 42.06	
	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
42.06	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
126.16	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
448.15	43	8150-1-190201	INFRACCIONES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 3,386.94	
	50	8150-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022 30.00	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 14/11/2022	
577.38	78	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14/11/2022	360.00					
85	8150-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	14/11/2022
481.10						
28	8150-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	14/11/2022 3,627.13
35	8150-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	14/11/2022 1.14
92	8150-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	14/11/2022 1,200.62
					* Total-Poliza..: *	62,539.76 62,539.76
IC 0000011	15/11/2022	12:00:00a. m.			INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	
124	1112-1-000001-000001				CTA. No. 65-50416585-2 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	51,300.00
121	1112-1-000002-000002				CTA. NO. 65-50416588-3 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	40,011.00
122	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	261.00
123	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	3,167.00
2	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 389.35
3	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 389.35
37	1124-1-120102				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 2,715.96
38	1124-1-120102				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 2,715.96
2,715.96						
80	1124-1-180501				PRO-ALFABETIZACION (5%) INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 104.10
81	1124-1-180501				PRO-ALFABETIZACION (5%) INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 104.10
87	1124-1-180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 104.10
88	1124-1-180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 104.10
104.10						
94	1124-1-180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 312.28
95	1124-1-180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 312.28
312.28						
9	1124-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 40.74
10	1124-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 40.74
40.74						
51	1124-1-190102				RECARGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 271.60
52	1124-1-190102				RECARGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 271.60
44	1124-1-190502				REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 11,753.34
45	1124-1-190502				REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 11,753.34
58	1124-1-190502				REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 1,175.33
59	1124-1-190502				REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 1,175.33
55.89						
16	1124-1-190602				RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 55.89
17	1124-1-190602				RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 55.89
55.89						
65	1124-1-190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 12,342.12
66	1124-1-190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 12,342.12
12,342.12						
101	1124-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 1,360.00
102	1124-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 1,360.00
15/11/2022	1,360.00					
108	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 721.90
721.90						
109	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 721.90
721.90						
72	1124-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 11,753.34
73	1124-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 11,753.34
23	1124-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 339.28
24	1124-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 339.28
115	1124-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022 0.62



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	116	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	0.62
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022-0.95	
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	-0.95
	78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		51,300.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		389.35
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
2,715.96						
	50	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
271.60						
	57	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,175.33
	43	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		11,753.34
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
55.89						
	64	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
12,342.12						
	79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		104.10
	86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
104.10						
	93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
312.28						
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DE 2022	40.74					
	100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE		
NOVIEMBRE DE 2022						
	107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,360.00
721.90						
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
339.28						
	71	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
11,753.34						
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		-0.95
	114	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.62
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	389.35
	39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	2,715.96
	82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	104.10
	89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	104.10
	96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	312.28
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	40.74
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	271.60
	46	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	11,753.34
	60	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	1,175.33
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	
55.89						
	67	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	
12,342.12						
	103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
15/11/2022	1,360.00					
	110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	
721.90						
	74	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	11,753.34
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	339.28
	117	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	0.62
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022-0.95	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	389.35
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	389.35
	40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,715.96	41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	2,715.96
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	104.10
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	104.10
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	104.10
104.10	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	104.10
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	312.28
312.28	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	312.28
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	40.74
40.74	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	40.74
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	271.60
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	271.60
	47	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	11,753.34
	48	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	11,753.34
	61	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	1,175.33
	62	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	1,175.33
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	55.89
55.89	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	55.89
	68	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	12,342.12
12,342.12	69	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	12,342.12
	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	1,360.00
15/11/2022	105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	1,360.00
15/11/2022	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	721.90
721.90	112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	721.90
	75	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	11,753.34
	76	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	11,753.34
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	339.28
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	339.28
	118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	0.62
	119	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	0.62
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	-0.95
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	-0.95
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	389.35
	42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	2,715.96
2,715.96	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	104.10
	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	104.10
104.10	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	312.28
312.28	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	40.74
40.74	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	271.60
	49	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	11,753.34
	63	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	1,175.33



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55.89	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	
12,342.12	70	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	
15/11/2022	106	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,360.00
721.90	113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	
	77	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	11,753.34
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	339.28
	120	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	0.62
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15/11/2022	-0.95
* Total-Poliza..: *					225,056.00	225,056.00
IC 0000012	16/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022			
	123	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		24,060.00
	124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		5,612.93
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		150.00
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		4,432.00
	125	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		4,144.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	1,854.28
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	1,854.28
	38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	3,178.81
	39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	3,178.81
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	97.41
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	97.41
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	97.41
97.41	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	292.20
292.20	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	214.01
214.01	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	317.88
317.88	74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
	45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	2,850.00
	46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	2,850.00
293.73	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
293.73	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
16/11/2022	80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		504.00
16/11/2022	81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022		504.00
1,444.05	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
1,444.05	88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
	94	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	521.28
	95	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	521.28
	101	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	390.96
	102	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	390.96



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	1,782.46
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	1,782.46
108	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	500.00
109	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	500.00
115	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	0.93
116	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	0.93
30	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	-0.48
31	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	-0.48
36	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	24,060.00
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	1,854.28
37	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	3,178.81
44	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	2,850.00
15	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	
293.73						
51	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	97.41
58	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	
97.41						
65	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	
292.20						
72	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 16	DE	
NOVIEMBRE DE 2022						317.88
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 16	DE	
NOVIEMBRE DE 2022						214.01
79	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16	DE	
NOVIEMBRE DE 2022						504.00
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	
1,444.05						
93	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	521.28
100	4145-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	390.96
107	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	
500.00						
22	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	
1,782.46						
29	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	-0.48
114	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	0.93
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	1,854.28
40	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	3,178.81
54	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	97.41
61	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	97.41
68	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	292.20
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	214.01
75	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	317.88
47	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	2,850.00
18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	
293.73						
82	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022	
16/11/2022						504.00
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	
1,444.05						
96	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	521.28
103	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	390.96
25	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	1,782.46
110	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	500.00
117	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	0.93
32	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	-0.48
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	1,854.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 1,854.28	
	41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	3,178.81
	42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 3,178.81	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	97.41
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 97.41	
97.41	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 97.41	
292.20	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 292.20	
214.01	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 214.01	
317.88	76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
	77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 317.88	
	48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 2,850.00	
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 2,850.00	
293.73	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
293.73	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
16/11/2022 504.00	83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
16/11/2022 504.00	84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
1,444.05	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
1,444.05	91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
	97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 521.28	
	98	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 521.28	
	104	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 390.96	
	105	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 390.96	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 1,782.46	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 1,782.46	
	111	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 500.00	
	112	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 500.00	
	118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 0.93	
	119	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 0.93	
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 -0.48	
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 -0.48	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 1,854.28	
	43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 3,178.81	
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 97.41	
97.41	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
292.20	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
214.01	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
317.88	78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	
	50	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022 2,850.00	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	16/11/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
293.73	85	8150-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	
16/11/2022	504.00	92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	
1,444.05	99	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	521.28
	106	8150-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	390.96
	28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	1,782.46
	113	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	500.00
	120	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	0.93
	35	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 16/11/2022	-0.48
				* Total-Poliza..: *	81,415.72	81,415.72
IC 0000013	17/11/2022	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	5,071.97	
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	15,617.00	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	970.41	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		970.41
	37	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	13,460.00	
	38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		13,460.00
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	78.19	
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		78.19
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	78.19	
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		78.19
78.19	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	234.56	
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		234.56
234.56	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	97.05	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		97.05
97.05	79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	1,346.00	
	80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		1,346.00
1,346.00	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	481.10	
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		481.10
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	510.00	
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		510.00
133.17	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		133.17
133.17	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		133.17
17/11/2022	360.00	86	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	
17/11/2022	360.00	87	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	
1,203.75	93	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		1,203.75
1,203.75	94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022		1,203.75
	100	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	521.28
	101	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	521.28
	107	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	406.59
	108	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	406.59
	23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	808.24
	24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	808.24



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
114	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 0.31	
115	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	0.31
30	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 0.13	
31	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	0.13
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		970.41
36	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		13,460.00
43	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		481.10
50	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		510.00
15	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		
133.17						
57	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		78.19
64	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		
78.19						
71	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		
234.56						
78	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 17 DE		
NOVIEMBRE DE 2022						1,346.00
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 17 DE		
NOVIEMBRE DE 2022						97.05
85	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE		
NOVIEMBRE DE 2022						360.00
92	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		
1,203.75						
99	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		521.28
106	4145-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		406.59
22	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		
808.24						
29	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.13
113	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.31
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 970.41	
39	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 13,460.00	
60	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 78.19	
67	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 78.19	
74	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 234.56	
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 97.05	
81	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 1,346.00	
46	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 481.10	
53	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 510.00	
18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	
133.17						
88	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		
17/11/2022						360.00
95	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	
1,203.75						
102	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 521.28	
109	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 406.59	
25	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 808.24	
116	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 0.31	
32	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 0.13	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	970.41
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 970.41	
40	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	13,460.00
41	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 13,460.00	
61	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	78.19
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022 78.19	
68	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78.19	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	78.19
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	
234.56	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	234.56
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	
97.05	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	97.05
	82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	
1,346.00	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	1,346.00
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	481.10
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	481.10
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	510.00
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	510.00
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	
133.17	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	133.17
17/11/2022 360.00	89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022	
17/11/2022 360.00	90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022	
1,203.75	96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	1,203.75
1,203.75	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	1,203.75
	103	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	521.28
	104	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	521.28
	110	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	406.59
	111	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	406.59
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	808.24
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	808.24
	117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	0.31
	118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	0.31
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	0.13
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	0.13
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	970.41
	42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	13,460.00
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	78.19
78.19	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	78.19
234.56	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	234.56
97.05	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	97.05
1,346.00	84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	1,346.00
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	481.10
	56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	510.00
133.17	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	133.17
17/11/2022 360.00	91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022	
1,203.75	98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022 17/11/2022	1,203.75



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
105	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	521.28	
112	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	406.59	
28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	808.24	
119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	0.31	
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DE 2022	17/11/2022	0.13	
* Total-Poliza..: *						82,755.88	82,755.88
IC 0000014	18/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022				
81	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		21,000.00	
82	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		29,450.00	
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		10,000.00	
73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		4,903.77	
74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		500.00	
75	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		250.00	
80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		4,594.04	
83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		763.57	
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	96.27	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	96.27	
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	96.27	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	96.27	
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	288.81	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	288.81	
3	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	3,136.78	
4	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	3,136.78	
10	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	780.00	
11	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	780.00	
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	963.20	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	963.20	
45	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	962.20	
46	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	962.20	
52	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	975.96	
53	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	975.96	
59	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	1,211.89	
60	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	1,211.89	
66	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	13,500.00	
67	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022	18/11/2022	13,500.00	
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		50,450.00	
2	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		3,136.78	
9	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		780.00	
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		96.27	
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		96.27	
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		288.81	
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18	DE NOVIEMBRE DE 2022		963.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	44	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	
962.20	51	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022		975.96
	58	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,211.89
	65	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022		13,500.00
	19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	96.27	
	26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	96.27	
	33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	288.81	
	5	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	3,136.78	
	12	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	780.00	
	40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	
963.20	47	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	962.20
	54	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		975.96
	61	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		1,211.89
	68	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		13,500.00
	20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		96.27
	21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		96.27
	27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		
96.27	28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		96.27
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		
288.81	35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		288.81
	6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		3,136.78
	7	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		3,136.78
	13	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		780.00
	14	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		780.00
	41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	
963.20	42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	
963.20	48	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	
962.20	49	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	962.20
	55	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		975.96
	56	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		975.96
	62	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		1,211.89
	63	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		1,211.89
	69	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		13,500.00
	70	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		13,500.00
	22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		96.27
	29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		
96.27	36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		
288.81	8	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		3,136.78
	15	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		780.00
	43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	
963.20	50	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022	
962.20	57	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		975.96
	64	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		1,211.89
	71	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 18/11/2022		13,500.00

* Total-Poliza..: * **138,495.52** **138,495.52**



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
** Total-Dia... **						72,851,894.85	72,851,894.85
D 0000105 21/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2 1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 337,516.94							
1 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 337,516.94							
* Total-Poliza... *						337,516.94	337,516.94
D 0000106 21/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD							
F08D8D59 21/11/2022 00013793.1 1.0000 000000 REGISTRO DE ANT 100,000.00							
1 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD							
F08D8D59 21/11/2022 00013793.1 1 044439 100,000.00							
3 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044439 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 100,000.00							
2 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044439 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 100,000.00							
5 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044439 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 100,000.00							
4 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044439 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 100,000.00							
* Total-Poliza... *						300,000.00	300,000.00
D 0000107 21/11/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza... *						0.00	0.00
D 0000108 21/11/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza... *						0.00	0.00
D 0000109 21/11/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza... *						0.00	0.00
D 0000110 21/11/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza... *						0.00	0.00
D 0000111 22/11/2022 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022							
5 1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 337,516.94							
1 2117-1-000001-000005 I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. 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 A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 67,362.58						
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5%	I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 27,801.85						
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5%	ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 68,951.06						
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21 AVA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 173,401.45						
* Total-Poliza..: *					337,516.94	337,516.94
D 0000112 22/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
3	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS		
COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
4	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	472,524.00
X689U2112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					805.00
5	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	805.00
X689U2112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					805.00
6	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	748.00
9999Y6122022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					748.00
7	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	748.00
9999Y6122022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					748.00
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	637.00
7053KK112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					637.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	637.00
7053KK112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					637.00
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	501.00
OP698P112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					501.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	501.00
OP698P112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					501.00
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	395.00
Q505NS112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					395.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	395.00
Q505NS112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					395.00
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	174.00
716XGD112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					174.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	174.00
716XGD112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					174.00
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
866R5A7112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					128.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
866R5A7112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					128.00
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
671XGO112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					128.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
671XGO112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					128.00
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
099TMN112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					128.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
099TMN112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					128.00
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
J801LN112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					128.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
J801LN112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					128.00
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
10CE28112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL					128.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
10CE28112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00				
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
097TMN112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00				
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
097TMN112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	128.00				
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534070300090112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	443,696.00				
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534070300090112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	443,696.00				
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
X290NS112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	12,256.00				
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
X290NS112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	12,256.00				
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
O494Y112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	6,001.00				
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
O494Y112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	6,001.00				
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
098CA5112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,526.00				
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
098CA5112022 22/11/2022 0000000000 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,526.00				
1	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
NH4177R122022 22/11/2022 0000000000 1.0000 044651	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,017.00				
2	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
NH4177R122022 22/11/2022 0000000000 1.0000 044651	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,017.00				
36	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044651	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	472,524.00					
38	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044651	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	472,524.00					
40	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044651	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	472,524.00					
37	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044651	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	472,524.00					
39	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044651	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	472,524.00					
42	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044651	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	472,524.00					
41	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044651	REGISTRO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	472,524.00					
* Total-Poliza..: *					2,362,620.00	2,362,620.00
D 0000113	22/11/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000114	22/11/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000115	23/11/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000116 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		SMD	
B6BA662B 23/11/2022 0006896.55 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A		50,000.00	
	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
B6BA662B 23/11/2022 0006896.55 1.0000 044441				REGISTRO DE SUBSIDIO A		50,000.00	
	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
B6BA662B 23/11/2022 0006896.55 1.0000 044441				REGISTRO DE SUBSIDIO A		50,000.00	
	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044441	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202		50,000.00	
	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL	50,000.00	
	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044441	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		50,000.00	
	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL	50,000.00	
	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044441	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		50,000.00	
	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL	50,000.00	
	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044441	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		50,000.00	
* Total-Poliza..: *						250,000.00	250,000.00
D 0000117 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMC	
239C6219 23/11/2022 0036551.72 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A		265,000.00	
	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
239C6219 23/11/2022 0036551.72 1.0000 044442				REGISTRO DE SUBSIDIO A		265,000.00	
	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
239C6219 23/11/2022 0036551.72 1.0000 044442				REGISTRO DE SUBSIDIO A		265,000.00	
	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044442	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2022 CORRESPONDIENTE		265,000.00	
	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	265,000.00	
	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044442	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		265,000.00	
	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	265,000.00	
	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	265,000.00	
	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044442	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		265,000.00	
	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044442	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		265,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,325,000.00	1,325,000.00
D 0000118 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,000.00	
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044443	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBR		10,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10,000.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044443	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO		
	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044443	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,000.00	
10,000.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044443	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO		
	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044443	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,000.00	
10,000.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044443	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO		
	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044443	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00

D 0000119 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	184,286.11		
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	96,234.11			
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	88,052.00			
* Total-Poliza..: *						184,286.11	184,286.11

D 0000120 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	97,412.96		
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	97,412.96		
* Total-Poliza..: *						97,412.96	97,412.96

D 0000121 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	96,752.91		
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	96,752.91		
* Total-Poliza..: *						96,752.91	96,752.91

D 0000122 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE ERROR DE PASIVOS DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE ERROR DE PASIVOS DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	210.00		
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE ERROR DE PASIVOS DEL FONDO IV CTA. N. 1174673306 A CTA CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	210.00		
* Total-Poliza..: *						210.00	210.00

D 0000123 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE IMPTOS. DEL ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.

2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE IMPTOS. DEL ISR DEL MES	
---	----------------------	----------------	----------------	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.						149,208.33	
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE IMPTOS.			
DEL ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022.						149,208.33	
* Total-Poliza..: *						149,208.33	149,208.33
D 0000124 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMJ	
C5DFC711 14/11/2022 0004827.59 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A		35,000.00	
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
C5DFC711 14/11/2022 0004827.59 1.0000 044440				REGISTRO DE SUBSIDIO A		35,000.00	
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
C5DFC711 14/11/2022 0004827.59 1.0000 044440				REGISTRO DE SUBSIDIO A	35,000.00		
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044440	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	35,000.00		
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044440	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00			
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044440	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00			
5	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044440	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00			
7	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044440	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00			
4	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044440	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00			
6	8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044440	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00			
* Total-Poliza..: *						175,000.00	175,000.00
D 0000125 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	60,000.00	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044444	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q	60,000.00		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044444	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PER 60,000.00		
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044444	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PER 60,000.00		
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044444	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PER 60,000.00			
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044444	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PER 60,000.00		
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044444	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PER 60,000.00			
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044444	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PER 60,000.00			
* Total-Poliza..: *						240,000.00	240,000.00
D 0000126 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,500.00	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044445	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL DEPORTE	AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO					1,500.00
1,500.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044445	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	
1,500.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044445	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	
1,500.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044445	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	1,500.00
1,500.00	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044445	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	1,500.00
1,500.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044445	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	1,500.00
1,500.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044445	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PRO	1,500.00
				* Total-Poliza..: *		6,000.00
						6,000.00
D 0000127	23/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRATA DEL	PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRATA DEL	
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						2,500.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044446	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRATA DEL	
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						2,500.00
2,500.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044446	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	
2,500.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044446	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	
2,500.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044446	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	2,500.00
2,500.00	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044446	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	2,500.00
2,500.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044446	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	2,500.00
2,500.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044446	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROCRA	2,500.00
				* Total-Poliza..: *		10,000.00
						10,000.00
D 0000128	23/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE SERVICIO DEL	PERSONAL		
SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE SERVICIO	
DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						61,500.00
	1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044447	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE	
SERVICIO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE						61,500.00
61,500.00	3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044447	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	
61,500.00	2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044447	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	
61,500.00	5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044447	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	
61,500.00	4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044447	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	
61,500.00	7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044447	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	
61,500.00	6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044447	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS	
				* Total-Poliza..: *		246,000.00
						246,000.00
D 0000129	23/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE			
REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO QUIEN LABORA EN LA OFICINA DE LA D.S.P.M						
	8	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 REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO QUIEN LABORA EN LA OFICINA DE LA D.S.P.M						2,615.00
	1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044579	REGISTRO DE DEPOSITO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO-2,615.00							
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044579	REGISTRO DE DEPOSITO		-2,615.00	
A LA CTA.-1174673306 DEL BANC							
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044579	REGISTRO DE DEPOSITO		-2,615.00	
A LA CTA.-1174673306 DEL BANC							
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044579	REGISTRO DE DEPOSITO		-2,615.00	
A LA CTA.-1174673306 DEL BANC							
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044579	REGISTRO DE DEPOSITO		-2,615.00	
A LA CTA.-1174673306 DEL BANC							
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044579	REGISTRO DE DEPOSITO		-2,615.00	
A LA CTA.-1174673306 DEL BANC							
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044579	REGISTRO DE DEPOSITO		-2,615.00	
A LA CTA.-1174673306 DEL BANC							
* Total-Poliza..: *						-7,845.00	-7,845.00
D 0000130 23/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		54,270.97	
D 0000130 23/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		54,270.97	
* Total-Poliza..: *						54,270.97	54,270.97
D 0000131 23/11/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000132 23/11/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000133 24/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,300,000.00		
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. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,300,000.00		
* Total-Poliza..: *						1,300,000.00	1,300,000.00
D 0000134 24/11/2022 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.	93,211.80		
1	2112-1-000009-000912-000015		GENARO MEDINA ARAUJOGENARO	VCJM484 17/10/2022 00012856.8	1 043887	93,211.80	
3	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	
2	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043887 34 UNIFORMES (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PANTALON,CAMISA) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME (PANTALON ,CAMISA) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D						
93,211.80	5	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	4	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						
* Total-Poliza..: *						279,635.40
						279,635.40
D 0000135 24/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL						
MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
48	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS	
PN482G112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						122,385.00
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
MH508Y112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 044449 REGISTRO DE PAGO DE EN						36,359.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
MH508Y112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 044449 REGISTRO DE PAGO DE EN						36,359.00
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
YM27P24112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						14,205.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
YM27P24112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						14,205.00
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
T31X86112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						8,194.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
T31X86112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						8,194.00
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
NW545112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						4,691.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
NW545112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						4,691.00
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
51D25Y112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						3,973.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
51D25Y112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						3,973.00
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5633K112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						3,716.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
5633K112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						3,716.00
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
NW619W112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						3,551.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
NW619W112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						3,551.00
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
31R0C8112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						2,950.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
31R0C8112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						2,950.00
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
7P8D69112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						1,352.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
7P8D69112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						1,352.00
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
D386RK112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						911.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
D386RK112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						911.00
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
301W4K112022 24/11/2022 0016880.69 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						239.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
301W4K112022	29	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	239.00	
986JDJ112022	30	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
986JDJ112022	31	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
T4L666112022	32	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
T4L666112022	33	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
6XB701112022	34	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
6XB701112022	35	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
MD270N112022	36	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE PAGO DE EN		1,881.00
MD270N112022	37	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	1,881.00	
RA692N112022	38	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE PAGO DE EN		10,233.00
RA692N112022	39	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	10,233.00	
25E3M9112022	40	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE PAGO DE EN		5,644.00
25E3M9112022	41	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	5,644.00	
PM149V112022	42	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE PAGO DE EN		1,164.00
PM149V112022	43	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	1,164.00	
724AD2112022	44	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE PAGO DE EN		666.00
724AD2112022	45	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	666.00	
PN482G112022	46	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE PAGO DE EN		22,272.00
PN482G112022	47	24/11/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	22,272.00	
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1		5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044449	REGISTRO DE PAGO DE	122,385.00
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	3		8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044449	REGISTRO DE PAGO DE	122,385.00
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	2		8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044449	REGISTRO DE PAGO DE	122,385.00
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	5		8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044449	REGISTRO DE PAGO DE	122,385.00
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	7		8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044449	REGISTRO DE PAGO DE	122,385.00
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	4		8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044449	REGISTRO DE PAGO DE	122,385.00
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	6		8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044449	REGISTRO DE PAGO DE	122,385.00

* Total-Poliza..: * **611,925.00** **611,925.00**

D 0000136 24/11/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,906.51	16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	
578.50	1	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA249837 03/10/2022 0000079.79	1 043797
6,616.09	6	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA250795 18/10/2022 0000912.56	1 044010
11,711.92	11	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA251672 31/10/2022 0001615.44	1 044180
	3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COM		578.50
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		11,711.92
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	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 I		6,616.09
	12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		11,711.92
	5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COM		578.50
	7	8260-3-357001-000004-002222-000028	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 I		6,616.09
	10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044010 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		6,616.09
	15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		11,711.92
	2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COM		578.50
	4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043797 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COM		578.50
	14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044180 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		11,711.92
	9	8270-3-357001-000004-002222-000028	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 I		6,616.09
					* Total-Poliza..: *	56,719.53
						56,719.53
	D 0000137	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
8,000.00	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	
8,000.00	1	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM		544 15/10/2022 0001103.45	1 044029
	3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202		8,000.00
	5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202		8,000.00
	2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202		8,000.00
	4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044029 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	24,000.00
						24,000.00
	D 0000138	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
3,804.80	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	
2,111.20	6	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		245 26/10/2022 00000291.2	1 044036
	1	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		244 26/10/2022 00000233.6	1 044037



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,693.60	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,111.20	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		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 SERI		1,693.60	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,111.20	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,111.20	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		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 SERI		1,693.60	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044037	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERI		1,693.60	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044036	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,111.20	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044037	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERI		1,693.60	
* Total-Poliza.. *						11,414.40	11,414.40
D	0000139	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
						1,900.01	
1	2112-1-000001-000306		SERGIO DAVID QUIROZ AYONQUAS		AAA1BBC5 31/10/2022 0000262.07	1 043960	
						1,900.01	
3	8250-2-296001-000001-003111-000060		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 #		1,900.01	
5	8260-2-296001-000001-003111-000060		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 #		1,900.01	
2	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043960	ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON #		1,900.01	
4	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS043960	ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON #		1,900.01	
* Total-Poliza.. *						5,700.03	5,700.03
D	0000140	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	33,598.24	
6	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		8316 14/10/2022 0000474.24	1 044177 3,438.24	
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		8253 05/10/2022 0000004160	1 043854 30,160.00	
3	8250-3-334001-000002-002200-000018		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 E		30,160.00	
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		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 ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE		3,438.24	
2	8260-3-334001-000002-002200-000018		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 E		30,160.00	
5	8260-3-334001-000002-002200-000018		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 E		30,160.00	
7	8260-3-399001-000002-002210-000069		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 ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE		3,438.24	
10	8260-3-399001-000002-002210-000069		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 ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE		3,438.24	
4	8270-3-334001-000002-002200-000018		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 E		30,160.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8270-3-399001-000002-002210-000069		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		3,438.24		
* Total-Poliza..: *						100,794.72	100,794.72
D	0000141	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
1,972.00							
6	2112-1-000001-000175		ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZROOR		E1630 26/10/2022 0000000192	1 043976	
1,392.00							
1	2112-1-000001-000175		ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZROOR		E1628 12/10/2022 0000000080	1 043434	
580.00							
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043434 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		580.00		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		1,392.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043434 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		580.00		
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043434 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		580.00		
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		1,392.00		
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		1,392.00		
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043434 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		580.00		
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		1,392.00		
* Total-Poliza..: *						5,916.00	5,916.00
D	0000142	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
24	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		
					10,166.11		
1	2112-1-000002-000393		JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ	12764 12/10/2022 00000520.8	1 044004 3,775.79	
19	2112-1-000002-000393		JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ	A12851 24/10/2022 0000813.32	1 044073 5,896.57	
14	2112-1-000002-000393		JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ	12765 12/10/2022 00000068.1	1 044005 493.75	
3	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1			2,038.94	
7	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1			895.40	
11	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1			841.45	
16	8250-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIO44005 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ116			493.75	
21	8250-3-399001-000001-003111-000060		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			5,896.57	
2	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1			2,038.94	
5	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1			2,038.94	
6	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1			895.40	
9	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1			895.40	
10	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1	841.45
	13	8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS		841.45
	15	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIO44005	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS		493.75
	18	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIO44005	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS		493.75
	23	8260-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044073	ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART		5,896.57
	20	8260-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044073	ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART		5,896.57
	4	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES044004	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL		2,038.94
	8	8270-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS		895.40
	12	8270-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044004	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS		841.45
	17	8270-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIO44005	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS		493.75
	22	8270-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044073	ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART		5,896.57
				* Total-Poliza..: *		30,498.33
						30,498.33
D	0000143	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		
	31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		5,568.00
	26	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I-1651 11/10/2022 0000000128	1 043978	928.00
	1	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I-1646 11/10/2022 0000000128	1 043982	928.00
	6	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I-1647 11/10/2022 0000000128	1 043981	928.00
	11	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I-1648 11/10/2022 0000000128	1 043980	928.00
	16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I-1649 11/10/2022 0000000128	1 043979	928.00
	21	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I-1650 11/10/2022 0000000128	1 043977	928.00
	28	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043978	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN		928.00
	3	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043982	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		928.00
	8	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043981	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		928.00
	18	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043979	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		928.00
	23	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043977	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		928.00
	13	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043980	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		928.00
	27	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043978	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN		928.00
	30	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043978	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN		928.00
	2	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043982	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		928.00
	7	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043981	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		928.00
	5	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043982	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		928.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.

FECHA: 27/01/2023

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
MES DE OCTUBRE DEL 2022.				53,942.84		
	31	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC769 27/10/2022 0000000072	1 043998 522.00
16,202.88	1	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC741 13/10/2022 0002234.88	1 043672
	6	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC742 13/10/2022 0002234.48	1 043673
16,199.96	11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC743 13/10/2022 0000000176	1 043674
1,276.00	16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC744 13/10/2022 0000331.03	1 043675
2,400.00						
	21	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC767 27/10/2022 0000002304	1 043950
16,704.00	26	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC768 27/10/2022 0000000088	1 043993 638.00
	3	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA	16,202.88
UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA	16,199.96
UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	23	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA	16,704.00
UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	2,400.00
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	522.00
	28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	638.00
	13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043674	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	1,276.00
	2	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	16,202.88
	5	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043672	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	16,202.88
	7	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	16,199.96
	10	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043673	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	16,199.96
	22	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	16,704.00
	25	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043950	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	16,704.00
	20	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	2,400.00
	17	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043675	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	2,400.00
	32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	522.00
	35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043998	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	522.00
	30	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	638.00
	27	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043993	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	638.00
	15	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043674	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	1,276.00	
12	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043674	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			
					DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	1,276.00	
9	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043673	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	16,199.96	
4	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043672	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA	16,202.88	
24	8270-2-261001-000004-003120-000088		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	
19	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043675	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I			
					2,400.00		
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043998	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	522.00	
29	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043993	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	638.00	
14	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043674	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			
					DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	1,276.00	
* Total-Poliza..: *						161,828.52	161,828.52
D	0000146	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
						30,000.00	
1	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE		S3937 18/10/2022 0004137.93		
						1 044067 30,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		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 202	30,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044067	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA			
					DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202	30,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		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 202	30,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044067	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA			
					DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202	30,000.00	
* Total-Poliza..: *						90,000.00	90,000.00
D	0000147	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
						1,375.00	
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A45741 26/10/2022 0000189.66		
						1 043961 1,375.00	
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043961	ADQUISICION DE MATERIAL (PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA			
) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS	1,375.00	
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043961	ADQUISICION DE MATERIAL (PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA			
) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS	1,375.00	
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043961	ADQUISICION DE MATERIAL (PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA			
) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS	1,375.00	
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043961	ADQUISICION DE MATERIAL (PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA			
) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS	1,375.00	
* Total-Poliza..: *						4,125.00	4,125.00
D	0000148	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
						2,450.00	
1	2112-1-000002-000403		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANOAACP		65A95D1A 06/10/2022 0000341.61		
						1 044065	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,450.00							
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		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	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		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	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		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	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		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.. *						7,403.38	7,403.38
D 0000149	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	33,317.49	
1	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	32E98525	[03/10/2022][0000706.78]	1 043491 5,124.18	
6	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	741DDFC5	[07/10/2022][0003614.71]	1 043239	
26,206.67							
11	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2328	[15/10/2022][0000274.02]	1 043816 1,986.64	
3	8250-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043491	ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		5,124.18	
13	8250-2-214001-000001-002100-000003		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	
8	8250-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043239	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17-12700, 8 GB, DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR ED		26,206.67	
2	8260-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043491	ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		5,124.18	
5	8260-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043491	ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		5,124.18	
12	8260-2-214001-000001-002100-000003		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	
15	8260-2-214001-000001-002100-000003		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	
10	8260-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043239	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17-12700, 8 GB, DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR ED		26,206.67	
7	8260-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043239	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17-12700, 8 GB, DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR ED		26,206.67	
4	8270-2-211002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043491	ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		5,124.18	
14	8270-2-214001-000001-002100-000003		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	
9	8270-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES043239	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710, INTEL CORE 17, 17-12700, 8 GB, DDR4, 1 TB, WINDOWS 10 PRO SERA UTILIZADA PARA REALIZAR ED		26,206.67	
* Total-Poliza.. *						99,952.47	99,952.47
D 0000150	24/11/2022	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: AAA14B7A				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: AAA14B7A		
79,860.01							
1	2112-1-000001-000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ	AAA14B7A	[20/10/2022][0011015.17]	1 044013	
79,860.01							
3	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	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044013	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		79,860.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044013	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		79,860.01	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044013	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		79,860.01	
* Total-Poliza.. *						239,580.03	239,580.03
D	0000151	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
41	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
75,400.03							
1	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		1207CF9F 18/10/2022 0001973.26	1 043812	
14,152.01							
6	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		24DD9FC5 18/10/2022 0000792.54	1 043811	
5,684.00							
11	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		3CFB2606 18/10/2022 0001585.08	1 043798	
11,368.01							
16	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		460992D3 18/10/2022 0000194.09	1 043808	
1,392.00							
36	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		A2FB1352 18/10/2022 0001585.08	1 043831	
11,368.01							
21	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		5FC0E261 18/10/2022 0000986.63	1 043810	
7,076.00							
26	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		9D147A57 18/10/2022 0002102.66	1 043807	
15,080.00							
31	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		9F3D8EA1 18/10/2022 0001293.94	1 043809	
9,280.00							
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043831	ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, C		11,491.86	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		14,306.17	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		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 IN		5,745.92	
18	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043808	ADQUYISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,407.16	
13	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043798	ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I		11,491.84	
28	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043807	ADQUYISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		15,244.27	
33	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043809	ADQUYISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00		9,381.09	
23	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043810 ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		7,153.08	
37	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043831	ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, C		11,491.86	
40	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043831	ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, C		11,491.86	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043812	ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		14,306.17	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043812 ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		14,306.17	
7	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043811	ADQUYISICION DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA IN		5,745.92	
12	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043798	ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I		11,491.84	
10	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043811 ADQUYISICION DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA IN		5,745.92	
15	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043798	ADQUYISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	11,491.84	
17	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,407.16	
22	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043810	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN			
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	7,153.08	
27	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043807	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	15,244.27	
20	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,407.16	
25	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043810	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN			
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	7,153.08	
30	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043807	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	15,244.27	
35	8260-3-357001-000004-003120-000088		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	
32	8260-3-357001-000004-003120-000088		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	
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043831	ADQUYSICION DE NEUMATICOS QUE SERAN			
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, C	11,491.86	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043812	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER			
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	14,306.17	
19	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,407.16	
14	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043798	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	11,491.84	
9	8270-3-357001-000004-003120-000088		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 IN	5,745.92	
29	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043807	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	15,244.27	
34	8270-3-357001-000004-003120-000088		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	
24	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043810	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN			
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	7,153.08	
* Total-Poliza..: *						227,842.81	227,842.81
D	0000152	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
	85	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	70,878.71	
	71	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461139 20/10/2022 0000531.04	1 043727	
	76	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461736 27/10/2022 000001000	1 044113	
	1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	459731 05/10/2022 0000425.84	1 043419	
	6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	459732 05/10/2022 0000807.59	1 043474	
	11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	459733 05/10/2022 0000577.92	1 043475	
	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461124 20/10/2022 0000686.21	1 043769	
	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461125 20/10/2022 0000251.94	1 043678	
	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461127 20/10/2022 0001186.21	1 043677	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,362.18	31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461129 20/10/2022 0000601.68	1 043749
6,345.30	36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461130 20/10/2022 0000875.21	1 043762
983.22	41	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461131 20/10/2022 0000135.62	1 043756
7,071.58	46	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461133 20/10/2022 0000975.39	1 043754
983.22	51	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461134 20/10/2022 0000135.62	1 043750
2,673.80	56	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461135 20/10/2022 00000368.8	1 043748
3,054.48	61	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461136 20/10/2022 0000421.31	1 043747
5,771.00	66	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00461137 20/10/2022 0000000796	1 043679
	33	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		4,362.18
	28	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4		8,600.01
	18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		4,975.04
	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		5,855.03
	38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		6,345.30
	13	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		4,189.92
	3	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		3,087.34
	63	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE		3,054.48
	78	8250-3-357001-000004-002222-000028	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		2,905.80
	82	8250-3-357001-000004-002222-000028	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		4,344.20
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,826.55
	68	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100		5,771.00
	53	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		983.22
	58	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.		2,673.80
	43	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		983.22
	48	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043754 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		7,071.58
	73	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043727 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		3,850.04
	35	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		4,362.18
	32	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	4,362.18
30	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4	8,600.01
37	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	6,345.30
27	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043677	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4	8,600.01
17	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	4,975.04
20	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043769	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	4,975.04
7	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	5,855.03
10	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043474	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	5,855.03
40	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043762	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	6,345.30
12	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	4,189.92
15	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043475	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	4,189.92
5	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	3,087.34
2	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043419	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	3,087.34
65	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	3,054.48
62	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043747	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	3,054.48
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,826.55
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,826.55
77	8260-3-357001-000004-002222-000028		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	2,905.80
84	8260-3-357001-000004-002222-000028		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	4,344.20
80	8260-3-357001-000004-002222-000028		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	2,905.80
81	8260-3-357001-000004-002222-000028		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	4,344.20
70	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	5,771.00
67	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043679	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	5,771.00
55	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043750	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	983.22
60	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043748	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	2,673.80
57	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043748	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	2,673.80
42	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	983.22
47	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043754	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	7,071.58
52	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043750	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	983.22
45	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	983.22
50	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043754	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	7,071.58
72	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043727	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
					REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	3,850.04
75	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043727	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
					REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	3,850.04
34	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043749	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
					DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	4,362.18
29	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043677	ADQUISICION DE		
					NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4	8,600.01
9	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043474	ADQUISICION DE		
					MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	5,855.03
19	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043769	ADQUISICION DE		
					MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	4,975.04
39	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043762	ADQUISICION DE		
					MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	6,345.30
14	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043475	ADQUISICION DE MATERIAL PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI 4,189.92	
4	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043419	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 3,087.34	
64	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043747	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN		
					EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	3,054.48
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,826.55
83	8270-3-357001-000004-002222-000028		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	4,344.20
79	8270-3-357001-000004-002222-000028		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	2,905.80
69	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043679	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	5,771.00
54	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043750	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	983.22
59	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043748	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
					PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	2,673.80
44	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	983.22
49	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043754	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	7,071.58
74	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043727	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
					REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	3,850.04

* Total-Poliza..: *

212,636.13

212,636.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000153	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
912.92	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	
912.92	1	2112-1-000001-000334	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERODIQD		1CE80B31 11/10/2022 0000125.92	1 043899
	3	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL	912.92
	5	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL	912.92
	2	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL	912.92
	4	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043899 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL	912.92
					* Total-Poliza..: *	2,738.76
						2,738.76
D 0000154	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
5,500.16	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	
1 043936	1	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		A18437 12/10/2022 0000758.64	
5,500.16	3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043936 ADQUISICION DE REFACCIONES		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043936 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA
	5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043936 ADQUISICION DE REFACCIONES		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043936 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA
	2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043936 ADQUISICION DE REFACCIONES		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043936 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA
	4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043936 ADQUISICION DE REFACCIONES		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043936 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA
					* Total-Poliza..: *	16,500.48
						16,500.48
D 0000155	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
17,400.00	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	
17,400.00	1	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELARAVM		FAC416 19/10/2022 0000002400	1 043968
	3	8250-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043968 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA		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 PAGI
	2	8260-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043968 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA		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 PAGI
	5	8260-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043968 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA		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 PAGI
	4	8270-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043968 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA		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 PAGI
					* Total-Poliza..: *	52,200.00
						52,200.00
D 0000156	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
	163	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		26,942.16
	164	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			2.00
	158	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13942 27/10/2022 0000000040	1 043975 290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13839 04/10/2022 00000094.4	1 043627 684.40
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13840 04/10/2022 0000000064	1 043614 464.00
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13841 04/10/2022 0000000072	1 043612 522.00
20	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13842 04/10/2022 00000028.8	1 043610 208.80
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13843 04/10/2022 00000025.6	1 043609 185.60
30	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13844 04/10/2022 00000076.8	1 043611 556.80
35	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13845 04/10/2022 00000025.6	1 043615 185.60
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13846 04/10/2022 0000000080	1 043613 580.00
45	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13847 04/10/2022 0000000096	1 043616 696.00
50	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13848 04/10/2022 0000000024	1 043617 174.00
55	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13849 04/10/2022 00000236.8	1 043619 1,716.80
60	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13850 04/10/2022 00000276.8	1 043621 2,006.80
65	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13851 04/10/2022 0000271.72	1 043622 1,970.00
70	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13852 04/10/2022 00000097.6	1 043625 707.60
75	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13853 04/10/2022 00000541.6	1 043618 3,926.60
80	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13854 04/10/2022 0000257.28	1 043620 1,865.28
85	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13855 04/10/2022 00000072.8	1 043624 527.80
90	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13882 13/10/2022 00000353.6	1 043753 2,563.60
95	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13883 13/10/2022 0000000152	1 043746 1,102.00
100	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13884 13/10/2022 0000000032	1 043752 232.00
105	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13885 13/10/2022 00000076.8	1 043757 556.80
110	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13886 13/10/2022 0000000224	1 043759 1,624.00
115	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13887 13/10/2022 00000105.6	1 043760 765.60
120	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13888 13/10/2022 00000035.2	1 043758 255.20
125	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13936 27/10/2022 00000073.6	1 043806 533.60
130	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13937 27/10/2022 0000000176	1 043932 1,276.00
143	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13938 27/10/2022 0000078.08	1 043999 566.08
148	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13939 27/10/2022 00000019.2	1 043997 139.20
153	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13941 27/10/2022 0000000008	1 043996 58.00
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043627 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		348.00
			DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O			
132	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043932 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		208.80
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL			
122	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043758 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C		255.20
97	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043746 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,102.00
57	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		1,716.80
47	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043616 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		696.00
42	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043613 ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		580.00
37	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043615 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		185.60
27	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		185.60
107	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	043757 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		556.80
32	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043611 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		556.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043614		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	464.00
127	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043806		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	533.60
62	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043621		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	2,006.80
67	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043622		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	1,970.00
82	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043620		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	1,865.28
112	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043759		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,624.00
160	8250-3-357001-000004-002222-000028		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 # D	290.00
102	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043752		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	232.00
92	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043753		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,563.60
77	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043618		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	3,926.60
87	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043624		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	527.80
72	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043625		ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	707.60
52	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043617		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	174.00
17	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043612		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	522.00
7	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043627		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	336.40
117	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043760		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	765.60
136	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	371.20
155	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043996		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	58.00
150	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043997		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	139.20
140	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	696.00
145	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043999		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	566.08
22	8250-3-399001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043610		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	208.80
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043627		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	348.00
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043627		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	348.00
134	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	208.80
131	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	208.80
124	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043758		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	255.20
121	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043758		ADQUISICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C 255.20	
	96	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043746	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,102.00
	99	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043746	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,102.00
	56	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043619	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		1,716.80
	59	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043619	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		1,716.80
	46	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043616	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	696.00	
	44	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043613	ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	580.00	
	49	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043616	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	696.00	
	36	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043615	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		185.60
	29	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043609	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		185.60
	39	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043615	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		185.60
	41	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043613	ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	580.00	
	26	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043609	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		185.60
	106	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043757	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	556.80	
	109	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043757	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	556.80	
	34	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043611	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	556.80	
	31	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043611	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	556.80	
	14	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043614	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	464.00	
	11	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043614	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	464.00	
	129	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043806	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	533.60	
	126	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL043806	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	533.60	
	64	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043621	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	2,006.80	
	61	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043621	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	2,006.80	
	162	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043975	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # D	290.00
159	8260-3-357001-000004-002222-000028				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 # D	290.00
66	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	1,970.00
69	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	1,970.00
84	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	1,865.28
81	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043620 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	1,865.28
111	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043759 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,624.00
114	8260-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043759 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,624.00
104	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043752 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	232.00
101	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043752 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	232.00
94	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043753 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,563.60
74	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043625 ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	707.60
79	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043618 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	3,926.60
89	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043624 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	527.80
91	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043753 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,563.60
86	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043624 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	527.80
71	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043625 ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	707.60
76	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043618 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	3,926.60
51	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043617 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	174.00
54	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043617 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	174.00
19	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	522.00
16	8260-3-357001-000004-003120-000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	522.00
152	8260-3-399001-000004-002221-000027				TALLER MUNICIPAL043997 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	139.20
157	8260-3-399001-000004-002221-000027				TALLER MUNICIPAL043996 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	58.00
9	8260-3-399001-000004-002221-000027				TALLER MUNICIPAL 043627 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	336.40
6	8260-3-399001-000004-002221-000027				TALLER MUNICIPAL043627 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANTO DE DESARROLLO URBANO,O	336.40
116	8260-3-399001-000004-002221-000027				TALLER MUNICIPAL043760 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	765.60
119	8260-3-399001-000004-002221-000027				TALLER MUNICIPAL043760 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	765.60
135	8260-3-399001-000004-002221-000027				TALLER MUNICIPAL043932 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	371.20
138	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		371.20
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	371.20
139	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		371.20
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	696.00
142	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		696.00
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	696.00
147	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043999	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		696.00
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	566.08
144	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043999	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		566.08
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	566.08
149	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043997	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		566.08
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	139.20
154	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043996	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		139.20
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	58.00
24	8260-3-399001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043610	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		58.00
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	208.80
21	8260-3-399001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043610	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		208.80
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	208.80
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043627	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		208.80
					DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	348.00
133	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		348.00
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	208.80
123	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043758	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C		208.80
					255.20	
98	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043746	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,102.00
					1,102.00	
38	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043615	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		185.60
					185.60	
43	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043613	ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE		580.00
					1GNEC13TX5J10308	580.00
58	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043619	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		1,716.80
					1,716.80	
48	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043616	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		696.00
					696.00	
28	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043609	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		185.60
					185.60	
108	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043757	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		556.80
					556.80	
33	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043611	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		556.80
					556.80	
13	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043614	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		464.00
					464.00	
128	8270-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043806	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		533.60
					533.60	
63	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043621	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D 2,006.80		2,006.80
					2,006.80	
161	8270-3-357001-000004-002222-000028		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 # D 290.00		290.00
					290.00	
68	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043622	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		1,970.00
					1,970.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
83	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043620	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 1,865.28				
113	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043759	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 1,624.00				
103	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043752	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			232.00	
93	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043753	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			2,563.60	
78	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043618	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			3,926.60	
88	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043624	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0			527.80	
73	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043625	ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT			707.60	
53	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043617	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-			174.00	
18	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043612	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE			522.00	
8	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043627	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O			336.40	
118	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043760	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			765.60	
137	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL			371.20	
156	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043996	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			58.00	
151	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043997	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			139.20	
141	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043932	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL			696.00	
146	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043999	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			566.00	
23	8270-3-399001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043610	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			208.80	
				* Total-Poliza..: *		80,822.48	80,822.48
D 0000157	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
						10,000.00	
1	2112-1-000002-000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1	3B2630853DAC4863AEFCD4899C75C1 14/10/2022 0001379.31			1 043944
						10,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		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			10,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		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			10,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043944	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
			DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022			10,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043944	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			
			DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022			10,000.00	
				* Total-Poliza..: *		30,000.00	30,000.00
D 0000158	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
						26,966.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26,966.25	1	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A648 18/10/2022 0000003760	1 043840	
	3	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043840 ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE BUJES) A				
	2	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043840 ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE BUJES) A				
	5	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043840 ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE BUJES) A				
	4	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043840 ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE BUJES) A				
	* Total-Poliza..: *					81,486.25	81,486.25
	D 0000159	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
9,248.85	16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
1,084.39	1	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		1998 12/10/2022 00000151.2	1 043902	
2,759.74	6	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		1999 12/10/2022 0000384.91	1 044102	
5,404.72	11	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		2201 26/10/2022 00000753.6	1 044080	
	3	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043902 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL				
	13	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044080 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL				
	8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE				
	2	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043902 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL				
	5	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043902 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL				
	12	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044080 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL				
	15	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044080 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL				
	10	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE				
	7	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE				
	4	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043902 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL				
	14	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044080 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL				
	9	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE				
	* Total-Poliza..: *					27,949.65	27,949.65
	D 0000160	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
13,450.20	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
	1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		4273 06/10/2022 00001855.2	1 043850 13,450.20	
	3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043850 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			13,450.20	
	2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043850 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES			13,450.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043850	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		13,450.20
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043850	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		13,450.20
* Total-Poliza..: *						40,350.60
* Total-Poliza..: *						40,350.60
D	0000161	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		
	39	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	91,269.96
17,548.48	25	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	0DCBB43F65C3487A949725E1656CB8 14/10/2022 0002420.48	1 043941
	30	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	82FC342C 14/10/2022 00003213.6	1 043940 23,298.60
	1	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	065 05/10/2022 00000286.8	1 043855 2,079.30
23,022.52	6	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	1B1AA445F51B43B05330FF280A5E 05/10/2022 0003175.52	1 043856
2,085.10	11	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	001B7827B250451D892CCCB17ADD5 12/10/2022 00000287.6	1 043938
	16	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	5A6284C5 13/10/2022 0003204.96	1 043939 23,235.96
	3	8250-2-216001-000001-004000-000010	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	2,079.30
	13	8250-2-216001-000001-004000-000010	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	2,085.10
	18	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	22,809.66
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	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 F	23,022.52
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	22,924.50
	36	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	374.10
	27	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043941	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	17,548.48
	22	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	426.30
	29	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043941	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	17,548.48
	38	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	374.10
	15	8260-2-216001-000001-004000-000010	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	2,085.10
	24	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043939	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	426.30
	26	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043941	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	17,548.48
	34	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	22,924.50
	35	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	374.10
	31	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	043940	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	22,924.50
	2	8260-2-216001-000001-004000-000010	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	2,079.30
	7	8260-2-216001-000001-004000-000010	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 F	23,022.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043938	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
				MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	2,085.10		
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		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	2,079.30		
10	8260-2-216001-000001-004000-000010		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 F	23,022.52		
20	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043939 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
				MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	22,809.66		
21	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043939	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
				MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	426.30		
17	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043939	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
				MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	22,809.66		
33	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043940	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
				MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	22,924.50		
37	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043940	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
				MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	374.10		
28	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043941	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
				MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	17,548.48		
23	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043939	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
				MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	426.30		
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043855	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
				MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	2,079.30		
14	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043938	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
				MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	2,085.10		
19	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043939	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			
				MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG	22,809.66		
9	8270-2-216001-000001-004000-000010		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 F	23,022.52		
* Total-Poliza..: *						273,809.88	273,809.88
D	0000162	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
31	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
3,318.00							
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11554 04/10/2022 0000044.69	1 043345 324.00	
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11557 04/10/2022 0000074.48	1 043597 540.00	
26	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11586 24/10/2022 0000148.97	1 043802 1,080.00	
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11558 05/10/2022 0000074.48	1 043852 540.00	
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11565 14/10/2022 0000044.69	1 043805 324.00	
21	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11568 17/10/2022 0000070.34	1 043692 510.00	
13	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043852	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
				PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA	540.00		
28	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES			
				DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	1,080.00		
23	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043692	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
				DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	510.00		
8	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043597 AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA			
				PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	540.00		
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043805	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 DIREC	324.00		
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043345	ADQUISICION DE			
				PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	324.00		
12	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043852	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
				PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA	540.00		
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043852	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.

FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA	540.00	
27	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	1,080.00	
30	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	1,080.00	
25	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043692	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	510.00	
22	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043692	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	510.00	
7	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043597	AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	540.00	
10	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043597	AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	540.00	
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		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 DIRECC	324.00	
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		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 DIRECC	324.00	
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	324.00	
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	324.00	
14	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	043852	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA	540.00	
29	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	043802	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA	1,080.00	
24	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	043692	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	510.00	
9	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043597	AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	540.00	
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		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 DIRECC	324.00	
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043345	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	324.00	
* Total-Poliza..: *						9,954.00	9,954.00
D	0000163	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
	59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	115,614.50	
	60	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
	1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	3658C5C7	04/10/2022 0000127.45	1 043567 924.00	
	6	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	FE96EED7	04/10/2022 0000094.62	1 043556 686.00	
	11	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	1620	13/10/2022 0000987.24	1 043763 7,157.50	
	16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	1621	13/10/2022 0002952.83	1 043818	
21,408.00	25	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	1622	13/10/2022 0000785.46	1 043819 5,694.60	
67,411.00	30	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	1623	13/10/2022 0009298.07	1 043827	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,206.00	50	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	A67CF6DE 17/10/2022 0000442.21	1 043686	
	35	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	1624 13/10/2022 0000293.79	1 043821	2,130.00
	40	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	5827074E 13/10/2022 0000870.62	1 043685	
6,312.00	45	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	1636 17/10/2022 0000094.62	1 043846	686.00
	37	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043821	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE		
				DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C		2,130.00
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043827	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN		
				EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OF		67,411.00
	27	8250-2-292001-000001-004000-000010	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		5,694.60
	22	8250-2-292001-000001-004000-000010	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 MUNI		19,565.00
	18	8250-2-292001-000001-004000-000010	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 MUNI		1,843.00
	13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO		7,157.50
	42	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043685	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES		
				SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE		6,312.00
	52	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043686	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES		
				SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE		410.00
	56	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043686	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES		
				SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE		2,796.00
	8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043556	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		686.00
	47	8250-3-399001-000004-001000-000019	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
	3	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	043567 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN TALLER MUNICIPAL,		924.00
	17	8260-2-292001-000001-004000-000010	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 MUNI		1,843.00
	20	8260-2-292001-000001-004000-000010	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 MUNI		1,843.00
	21	8260-2-292001-000001-004000-000010	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 MUNI		19,565.00
	26	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043819	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL		
				MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN		5,694.60
	24	8260-2-292001-000001-004000-000010	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 MUNI		19,565.00
	29	8260-2-292001-000001-004000-000010	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		5,694.60
	31	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043827	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN		
				EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OF		67,411.00
	36	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043821	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE		
				E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C		2,130.00
	34	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043827	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN		
				EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OF		67,411.00
	39	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR043821	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE		
				E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C		2,130.00
	15	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO		7,157.50
	12	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO		7,157.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043685	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	6,312.00	
44	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043685	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	6,312.00	
54	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043686	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	410.00	
55	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043686	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	2,796.00	
51	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043686	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	410.00	
58	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043686	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	2,796.00	
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043556	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	686.00	
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043556	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	686.00	
49	8260-3-399001-000004-001000-000019		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	
46	8260-3-399001-000004-001000-000019		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	
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 043567	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN TALLER MUNICIPAL,	924.00	
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043567	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN TALLER MUNICIPAL,	924.00	
33	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043827	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OF	67,411.00	
28	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043819	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN	5,694.60	
23	8270-2-292001-000001-004000-000010		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 MUNI	19,565.00	
19	8270-2-292001-000001-004000-000010		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 MUNI	1,843.00	
38	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR043821	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	2,130.00	
14	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2019 SERIE 3GCP9C9E8FG472092 SILVERADO	7,157.50	
43	8270-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043685	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	6,312.00	
53	8270-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043686	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	410.00	
57	8270-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043686	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUE	2,796.00	
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043556	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	686.00	
48	8270-3-399001-000004-001000-000019		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	
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043567	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN TALLER MUNICIPAL,	924.00	
* Total-Poliza..: *					346,845.30	346,845.30
D 0000164	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	18,209.37
7	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW				
ELC3958 11/10/2022 0002511.64	1 043778					18,209.36	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461-00				18,209.36	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461-00				18,209.36	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461-00				18,209.36	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043778 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461-00				18,209.36	
* Total-Poliza..: *						54,628.09	54,628.09
D	0000165	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,900.02	
1	2112-1-000001-000255	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZ			3645 21/10/2022 0000262.07	1 043029 1,900.02	
3	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043029 ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS LED) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA DE				1,900.02	
5	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043029 ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS LED) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA DE				1,900.02	
2	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043029 ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS LED) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA DE				1,900.02	
4	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043029 ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS LED) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA DE				1,900.02	
* Total-Poliza..: *						5,700.06	5,700.06
D	0000166	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,377.00	
1	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE			1566 14/10/2022 0000189.93	1 043835 1,377.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043835 ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON				1,377.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043835 ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON				1,377.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043835 ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON				1,377.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043835 ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON				1,377.00	
* Total-Poliza..: *						4,131.00	4,131.00
D	0000167	24/11/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		38,860.00	
1	2112-1-000001-000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA			A186 01/11/2022 0000005360	1 044011 38,860.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044011 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N				38,860.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044011 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N				38,860.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044011 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N				38,860.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 38,860.00							
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044011	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 38,860.00							
* Total-Poliza..: *						116,580.00	116,580.00
D 0000168 24/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
12	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		CSS	
992W0N112022 24/11/2022 0002404.55 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						17,433.00	
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
YK573Y112022 24/11/2022 0002404.55 1.0000 044448 REGISTRO DE PAGO DE EN						11,962.00	
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
YK573Y112022 24/11/2022 0002404.55 1.0000 044448 REGISTRO DE PAGO DE EN						11,962.00	
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
992W0N112022 24/11/2022 0002404.55 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						5,471.00	
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
992W0N112022 24/11/2022 0002404.55 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						5,471.00	
1	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044448	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		17,433.00	
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVER						17,433.00	
2	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044448	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVER						17,433.00	
5	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVER						17,433.00	
7	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE LAS DIVER						17,433.00	
4	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044448	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVER						17,433.00	
6	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044448	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVER						17,433.00	
* Total-Poliza..: *						87,165.00	87,165.00
D 0000169 24/11/2022 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.						10,000.01	
1	2112-1-000002-000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE		D17D530A 28/10/2022 0001509.44	1 044179	
10,000.01							
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		10,943.41	
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL							
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044179 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		10,943.41	
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL							
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044179 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			10,943.41	
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL							
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044179 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			10,943.41	
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL							
* Total-Poliza..: *						31,886.83	31,886.83
D 0000170 24/11/2022 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.						2,366.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,366.40	1	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1F49F 31/10/2022 00000326.4	1 044182	
	3	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182	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	
	2	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182	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	
	5	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182	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	
	4	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044182	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..: *					7,099.20	7,099.20
	D 0000171	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
	16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	30,000.00	
	1	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM	1627 25/10/2022 0001379.31	1 044030 10,000.00	
	6	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM	1628 25/10/2022 0001379.31	1 044031 10,000.00	
	11	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM	1629 25/10/2022 0001379.31	1 044032 10,000.00	
	3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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 202	10,000.00	
	8	8250-3-361001-000001-002210-000005	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	10,000.00	
	13	8250-3-361001-000001-002210-000005	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 202	10,000.00	
	10	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	10,000.00	
	15	8260-3-361001-000001-002210-000005	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 202	10,000.00	
	12	8260-3-361001-000001-002210-000005	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 202	10,000.00	
	2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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 202	10,000.00	
	5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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 202	10,000.00	
	7	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	10,000.00	
	4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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 202	10,000.00	
	9	8270-3-361001-000001-002210-000005	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	10,000.00	
	14	8270-3-361001-000001-002210-000005	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 202	10,000.00	
	* Total-Poliza..: *					90,000.00	90,000.00
	D 0000172	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
	16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	34,800.00	
	1	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR		
	AG9000344 25/10/2022 0000001600	1 044106				11,600.00	
	6	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR		
	AG9000343 25/10/2022 0000001600	1 044105				11,600.00	
	11	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR		
	AG9000348 28/10/2022 0000001600	1 044117				11,600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	8250-3-361001-000001-002210-000005		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	11,600.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		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 D	11,600.00	
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		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 P	11,600.00	
12	8260-3-361001-000001-002210-000005		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	11,600.00	
15	8260-3-361001-000001-002210-000005		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	11,600.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		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 D	11,600.00	
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		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 P	11,600.00	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		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 P	11,600.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		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 D	11,600.00	
14	8270-3-361001-000001-002210-000005		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	11,600.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		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 D	11,600.00	
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		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 P	11,600.00	
* Total-Poliza..: *						104,400.00	104,400.00
D 0000173	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
38	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	33,239.20	
33	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010274	28/10/2022	0000000200	1 044340
23	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010196	26/10/2022	0000193.17	1 044081
28	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010204	26/10/2022	0000234.52	1 044108
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0009974	18/10/2022	0000192.79	1 044339
6	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0010194	26/10/2022	0003764.23	1 044082
35	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044340	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,450.00	
30	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044108	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,700.30	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044339	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,397.70	
8	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,130.10	
12	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,100.20	
16	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,095.70	
25	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044081	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	1,400.50	
20	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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,	8,964.70
37	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044340	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,450.00
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,450.00
32	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044108	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,700.30
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,700.30
34	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044340	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,450.00
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,450.00
29	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044108	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,700.30
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,700.30
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044339	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,397.70
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,397.70
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044339	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,397.70
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,397.70
10	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,130.10
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,130.10
7	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,130.10
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,130.10
11	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		1,100.20
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,100.20
14	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		1,100.20
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,100.20
15	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,095.70
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,095.70
18	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,095.70
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,095.70
24	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044081	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,400.50
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	1,400.50
27	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044081	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,400.50
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	1,400.50
22	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,964.70
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,964.70
19	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,964.70
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,964.70
31	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044108	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,700.30
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,700.30
36	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044340	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,450.00
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,450.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044339	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,397.70
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,397.70
9	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,130.10
					(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,130.10
13	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		1,100.20
					AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,100.20
17	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,095.70
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,095.70
26	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044081	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,400.50
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	1,400.50
21	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,964.70
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,964.70

* Total-Poliza... * **99,717.60 99,717.60**

D 0000174	24/11/2022	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.	14,343.75
1	2112-1-000002-000435		RAQUEL ZAPIEN OSUNA	ZAOR	17CA0CF5 25/10/2022 000002000	1 044120 14,343.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044120	SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO			
ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC						14,656.25	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044120	SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO			
ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC						14,656.25	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044120	SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO			
ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC						14,656.25	
4	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044120	SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO			
ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC						14,656.25	
* Total-Poliza..: *						43,656.25	43,656.25
D	0000175	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	9,048.00	
6	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1CEAE 31/10/2022 0000000320	1 044133	2,320.00	
1	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1383A 17/10/2022 0000000928	1 044018	6,728.00	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		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						2,320.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		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	
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		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						2,320.00	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		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						2,320.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		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	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		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	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		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						2,320.00	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		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..: *						27,144.00	27,144.00
D	0000176	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
81	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	16,733.23	
71	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2718 25/10/2022 0000027.45	1 043951	199.00	
76	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2720 25/10/2022 0000227.94	1 043934	1,652.56	
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2696 04/10/2022 00000156.8	1 043623	1,136.80	
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2698 06/10/2022 0000208.06	1 043630	1,508.46	
16	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2704 13/10/2022 0000130.52	1 043826	946.27	
21	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2705 13/10/2022 0000034.72	1 043772	251.72	
26	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2706 14/10/2022 0000000440	1 043832	3,190.00	
31	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2707 14/10/2022 0000172.13	1 043820	1,247.92	
36	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2709 17/10/2022 0000043.12	1 044023	312.62	
41	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2710 18/10/2022 0000171.84	1 043842	1,245.84	
46	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2711 18/10/2022 0000206.36	1 043834	1,496.12	
51	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2712 18/10/2022 0000060.97	1 043836	442.00	
56	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2713 18/10/2022 0000027.45	1 043833	199.00	
61	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2714 18/10/2022 00000065.1	1 043803	472.00	
66	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2717 25/10/2022 0000208.65	1 043954	1,512.74	
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2694 03/10/2022 0000126.92	1 043879	920.18	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8250-2-214001-000001-002219-000068		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
13	8250-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043630	TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE	1,508.46
18	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043826	ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.	946.27
23	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043772	ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE	251.72
38	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023	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 D	312.62
43	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	1,245.84
48	8250-2-214001-000004-001000-000019		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 DIFERE	1,496.12
63	8250-2-214001-000004-001000-000019		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	472.00
58	8250-2-214001-000004-001000-000019		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	199.00
73	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043951	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	199.00
68	8250-2-214001-000004-002210-000025		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	1,512.74
53	8250-2-214001-000004-002210-000025		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 DIRECCIO	442.00
8	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	043623	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	1,136.80
78	8250-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	043934	SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	1,652.56
28	8250-2-293001-000001-002100-000003		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	3,190.00
3	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	043879	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 COPIADO	920.18
32	8260-2-214001-000001-002219-000068		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
35	8260-2-214001-000001-002219-000068		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
12	8260-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043630	TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE	1,508.46
15	8260-2-214001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	043630	TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE	1,508.46
17	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043826	ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.	946.27
22	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043772	ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE	251.72
20	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043826	ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.	946.27
25	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	043772	ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE	251.72
37	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023	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 D	312.62
40	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044023	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 D	312.62
45	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043842	ADQUISICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	1,245.84
	42	8260-2-214001-000004-001000-000019	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 DIR	1,245.84
	47	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043834		ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE	1,496.12
	60	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043833		ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	199.00
	65	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043803		ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	472.00
	62	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043803		ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	472.00
	57	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043833		ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	199.00
	50	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043834		ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE	1,496.12
	72	8260-2-214001-000004-001000-000019	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	199.00
	75	8260-2-214001-000004-001000-000019	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	199.00
	70	8260-2-214001-000004-002210-000025	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	1,512.74
	55	8260-2-214001-000004-002210-000025	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 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION	442.00
	67	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043954		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	1,512.74
	52	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043836		ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION	442.00
	10	8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043623		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	1,136.80
	7	8260-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043623		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	1,136.80
	77	8260-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043934		SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	1,652.56
	80	8260-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043934		SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	1,652.56
	30	8260-2-293001-000001-002100-000003	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	3,190.00
	27	8260-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043832		SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO	3,190.00
	5	8260-3-399001-000002-002100-000016	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 COPIADO	920.18
	2	8260-3-399001-000002-002100-000016	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 COPIADO	920.18
	34	8270-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043820		CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	1,247.92
	14	8270-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO043630		TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012200000 UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE	1,508.46
	19	8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL043826		ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.						946.27	
24	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL043772	ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE	251.72		
39	8270-2-214001-000002-002100-000016		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 D	312.62		
44	8270-2-214001-000004-001000-000019		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 DIR	1,245.84		
49	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043834	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE	1,496.12		
64	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043803	ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	472.00		
59	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043833	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	199.00		
74	8270-2-214001-000004-001000-000019		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	199.00		
69	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043954	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	1,512.74		
54	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043836	ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO	442.00		
9	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043623	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	1,136.80		
79	8270-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043934	SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	1,652.56		
29	8270-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR043832	SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO	3,190.00		
4	8270-3-399001-000002-002100-000016		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 COPIADO	920.18		
* Total-Poliza..: *						50,199.69	50,199.69
D	0000177	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
MES DE OCTUBRE DEL 2022.						18,415.00	
52	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
1	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6315 04/10/2022 0000156.55	1 043626	1,135.00	
14	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6367 18/10/2022 0000303.45	1 043761	2,200.00	
23	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6368 18/10/2022 0000504.83	1 043751	3,660.00	
28	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6369 18/10/2022 0000272.41	1 043676	1,975.00	
33	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6370 18/10/2022 0000158.62	1 043755	1,150.00	
38	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6371 18/10/2022 0000758.62	1 043337	5,500.00	
43	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	6372 18/10/2022 0000385.52	1 043355	2,795.00	
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT		85.00	
45	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043355	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		890.00	
40	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043337	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIP	5,500.00	
16	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043761	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		655.00	
35	8250-2-291001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755	ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	1,150.00	
30	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043676	ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS FLUORECENTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD		1,975.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:

11:06:05a. m.

FECHA:

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751	ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO Y FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SAL	3,660.00
49	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043355	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,905.00
20	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	1,545.00
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	525.00
7	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	525.00
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	655.00
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	85.00
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	85.00
18	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	655.00
39	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043337	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIP	5,500.00
42	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043337	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIP	5,500.00
44	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043355	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	890.00
47	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043355	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	890.00
37	8260-2-291001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755	ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	1,150.00
34	8260-2-291001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	043755	ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	1,150.00
27	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751	ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO Y FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SAL	3,660.00
32	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676	ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS FLUORECENTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD	1,975.00
24	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043751	ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO Y FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SAL	3,660.00
29	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	043676	ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS FLUORECENTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD	1,975.00
48	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043355	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,905.00
51	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043355	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,905.00
19	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	1,545.00
13	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	525.00
22	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	1,545.00
6	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	525.00
9	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	525.00
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	525.00
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT	85.00
17	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	043761	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	655.00
41	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043337	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIP		5,500.00
46	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043355	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		890.00
36	8270-2-291001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043755	ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,		1,150.00
31	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043676	ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS FLUORECENTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD		1,975.00
26	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043751	ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO Y FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SAL		3,660.00
50	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043355	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,905.00
21	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043761	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		1,545.00
8	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT		525.00
12	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL043626	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMANT		525.00
* Total-Poliza..: *						55,245.00
55,245.00						
D	0000178	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL 2022.		
15	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL 2022.	15,695.82
1	2112-1-000001-000268		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM		AAA190D5 24/08/2022 00000326.1	1 043204 2,364.22
6	2112-1-000001-000268		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM		AAA138B5 23/11/2022 0001858.87	1 044486 13,331.60
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	8,976.83
12	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	4,500.00
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043204	COMPRA DE MOCHILA LA CUAL DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL I		2,364.22
10	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	8,976.83
11	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044486	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..		4,500.00
7	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044486	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..		8,976.83
14	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	4,500.00
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043204	COMPRA DE MOCHILA LA CUAL DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL I		2,364.22
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043204	COMPRA DE MOCHILA LA CUAL DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL I		2,364.22
9	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044486	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..		8,976.83
13	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044486	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..		4,500.00
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL043204	COMPRA DE MOCHILA LA CUAL DA EN APOYO LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A CENTRO DE ACOPIO " MOCHILAZO 2022" ORGANIZADO POR EL I		2,364.22
* Total-Poliza..: *						47,377.92
47,377.92						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000179 24/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL PROVEEDORE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA ENCARGADA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL PROVEEDORE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA ENCARGADA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		69,000.00	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL PROVEEDORE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA ENCARGADA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		69,000.00	
4	1125-1-000005-000001-000017	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL PROVEEDORE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA ENCARGADA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			69,000.00	
1	1125-1-000005-000001-000017	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL PROVEEDORE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA ENCARGADA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			69,000.00	
* Total-Poliza..: *						138,000.00	138,000.00
D 0000180 25/11/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000181 25/11/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000250 21/11/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DEL GRITO DE LA INDEPENECIA EL DIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A SECRETARIA.							
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044430	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DEL GRITO DE LA INDEPENECIA EL DIA 15			6,681.60	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044430	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DEL GRITO DE LA INDEPENECIA EL DIA 15			6,681.60	
* Total-Poliza..: *						6,681.60	6,681.60
DC 0000251 21/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE UN TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, CON SERIE 12413001220000010, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.							
2	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044431	ADQUISICION DE UN TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, CON SERIE 12413001220000010, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.			1,689.00	
1	8240-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044431	ADQUISICION DE UN TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, CON SERIE 12413001220000010, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.			1,689.00	
* Total-Poliza..: *						1,689.00	1,689.00
DC 0000252 21/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044432	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 SOCIAL044432	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA			17,400.00	
* Total-Poliza..: *						17,400.00	17,400.00
DC 0000253 22/11/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DE LOS DIFUNTOS LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.							
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044433	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DE LOS DIFUNTOS LOS DIAS 01 Y 02 DE N			4,744.40	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044433	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DEL DIA DE LOS DIFUNTOS LOS DIAS 01 Y 02 DE N			4,744.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,744.40	4,744.40
DC 0000254	22/11/2022	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 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO TESORERIA				
2	8220-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044434 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	8240-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044434 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C				30,160.00
* Total-Poliza..: *						30,160.00	30,160.00
DC 0000255	22/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044436 SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.				8,000.00
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044436 SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.				8,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DC 0000256	22/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044437 SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.				10,943.41
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044437 SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2022.				10,943.41
* Total-Poliza..: *						10,943.41	10,943.41
DC 0000257	22/11/2022	12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALÑ, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.				
2	8220-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 044438 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALÑ, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y				11,507.20
1	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044438 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALÑ, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y				11,507.20
* Total-Poliza..: *						11,507.20	11,507.20
DC 0000258	21/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044439 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202				520,522.98
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044439 REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202				520,522.98
* Total-Poliza..: *						520,522.98	520,522.98
DC 0000259	23/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044440 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				35,000.00
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044440 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				35,000.00
* Total-Poliza..: *						35,000.00	35,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000260 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	50,000.00
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044441	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	50,000.00
* Total-Poliza..: *						50,000.00
50,000.00						
DC 0000261 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	265,000.00
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044442	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	265,000.00
* Total-Poliza..: *						265,000.00
265,000.00						
DC 0000262 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044443	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,000.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044443	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00
10,000.00						
DC 0000263 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044444	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NO	60,000.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044444	REGISTRO POR EL FESTEJO ANIVERSARIO SITSAE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NO	60,000.00
* Total-Poliza..: *						60,000.00
60,000.00						
DC 0000264 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044445	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044445	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
* Total-Poliza..: *						1,500.00
1,500.00						
DC 0000265 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROGRATA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044446	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROGRATA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUI	2,500.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044446	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL DIA DEL BOROGRATA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUI	2,500.00
* Total-Poliza..: *						2,500.00
2,500.00						
DC 0000266 23/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044447 REGISTRO DE PAGO	DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE	
SERVICIO DEL			PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A		61,500.00
	1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044447 REGISTRO DE PAGO	DE ESTIMULO ECONOMICO DE 18 AÑOS DE	
SERVICIO DEL			PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A		61,500.00
				* Total-Poliza..: *		61,500.00
						61,500.00
		DC 0000267	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
						17,433.00
	1	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044448 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
						17,433.00
				* Total-Poliza..: *		17,433.00
						17,433.00
		DC 0000268	24/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
	2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044449 REGISTRO DE PAGO DE	ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
						122,385.00
	1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044449 REGISTRO DE PAGO DE	ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
						122,385.00
				* Total-Poliza..: *		122,385.00
						122,385.00
		DC 0000269	22/11/2022	12:00:00a. m.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE-018-PR-2022, CON CARGO A RAMO 33.	
	2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450 TRABAJOS DE REHABILITACION DE	AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO	
						313,772.31
	1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450 TRABAJOS DE REHABILITACION DE	AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO	
						313,772.31
				* Total-Poliza..: *		313,772.31
						313,772.31
		DC 0000284	20/11/2022	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	044465 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	
						1,499.50
	1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044465 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	
						1,499.50
				* Total-Poliza..: *		1,499.50
						1,499.50
		DC 0000285	21/11/2022	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	044466 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	
						500.70
	1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044466 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	
						500.70
				* Total-Poliza..: *		500.70
						500.70
		DC 0000286	21/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022	
	2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044467 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	
						7,299.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044467		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	800.10	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044467		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,953.90	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044467		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,647.60	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044467		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,299.20	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044467		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	800.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044467		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,953.90	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044467		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,647.60	
* Total-Poliza..:						28,700.80	28,700.80
DC 0000287 22/11/2022 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 MUNICIPAL044468		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	2,952.60	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044468		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	2,952.60	
* Total-Poliza..:						2,952.60	2,952.60
DC 0000288 22/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044469		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,357.60	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044469		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,179.30	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044469		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,591.10	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044469		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,357.60	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044469		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,179.30	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044469		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,591.10	
* Total-Poliza..:						27,128.00	27,128.00
DC 0000289 22/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSAONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, DEL DIA 15 Y 22 DE NOVIEMBRE. (HAYSIBER Y DIANA)							
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044470		SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSAONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA	814.32	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044470		SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSAONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA	814.32	
* Total-Poliza..:						814.32	814.32
DC 0000290 22/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CON CARGO A COM. SOCIAL.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044471		SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, C	30,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044471	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, C	30,000.00		
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DC 0000291 22/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, CON CARGO A COM. SOCIAL.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044472	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, C	10,000.00		
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044472	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, C	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000292 22/11/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION Y AMBULANCIA PARA BOMBEROS, CON CARGO A SECRETARIA							
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044473	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION Y AMBULANCIA PARA BOMBEROS, CON CARGO A SECRETARIA	2,459.20		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044473	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION Y AMBULANCIA PARA BOMBEROS, CON CARGO A SECRETARIA	2,459.20		
* Total-Poliza..: *						2,459.20	2,459.20
DC 0000293 22/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESALLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044474	ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION	442.00		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044474	ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION	442.00		
* Total-Poliza..: *						442.00	442.00
DC 0000294 22/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-00009-000923-00010, 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 PUBLICOS044475	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9	1,310.80		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044475	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9	1,310.80		
* Total-Poliza..: *						1,310.80	1,310.80
DC 0000295 22/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE E INSTALACION DE SCANNER HP CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTTER HP DESING JET 124130004100000025 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 PUBLICOS044476	ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE E INSTALACION DE SCANNER HP CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTTER HP D	5,788.40		
4	8220-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476	ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE E INSTALACION DE SCANNER HP CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTTER HP D	2,784.00		
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044476	ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE E INSTALACION DE SCANNER HP CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTTER HP D			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,788.40							
3	8240-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044476	ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE E INSTALACION DE SCANNER HP CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTTER HP D 2,784.00		
* Total-Poliza..: *						8,572.40	8,572.40
DC 0000296	22/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ESCANER BROTHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	044477	ADQUISICION DE ESCANER BROTHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	12,644.00	
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	044477	ADQUISICION DE ESCANER BROTHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	12,644.00	
* Total-Poliza..: *						12,644.00	12,644.00
DC 0000297	22/11/2022	12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIR. DE DES. ECONOMICO.				
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044478	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " ELOT	2,088.00	
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044478	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCANO " EL SALTO " ELOT	2,088.00	
* Total-Poliza..: *						2,088.00	2,088.00
DC 0000298	23/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,526.00	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,161.60	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044479	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,235.60	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,526.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,161.60	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044479	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,235.60	
* Total-Poliza..: *						23,923.20	23,923.20
DC 0000299	23/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE EDUCACION VIAL, CON CARGO A UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.				
2	8220-1-154002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480	ADQUISICION DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE EDUCACION VIAL, CON CARGO A UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.	32,691.12	
1	8240-1-154002-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044480	ADQUISICION DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE EDUCACION VIAL, CON CARGO A UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.	32,691.12	
* Total-Poliza..: *						32,691.12	32,691.12
DC 0000300	24/11/2022	12:00:00a. m.	LONA Y RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA, CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044481	LONA Y RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE DONACION DE CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA, CON CARGO A SECRETARIA.	1,090.40	
1	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044481	LONA Y RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EL EVENTO DE DONACION DE CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA, CON CARGO A SECRETARIA.	1,090.40
					* Total-Poliza..: *	1,090.40
						1,090.40
					DC 0000301 24/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	
					2 8220-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044482 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	928.00
					1 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044482 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	928.00
					* Total-Poliza..: *	928.00
						928.00
					DC 0000302 24/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	
					2 8220-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044483 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DI	928.00
					1 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044483 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DI	928.00
					* Total-Poliza..: *	928.00
						928.00
					DC 0000305 23/11/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	
					2 8220-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 044486 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	8,976.83
					4 8220-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 044486 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	4,500.00
					3 8240-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL044486 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	4,500.00
					1 8240-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL044486 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA..	8,976.83
					* Total-Poliza..: *	13,476.83
						13,476.83
					DC 0000311 24/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	
					2 8220-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044492 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CAR	928.00
					1 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044492 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CAR	928.00
					* Total-Poliza..: *	928.00
						928.00
					DC 0000312 24/11/2022 12:00:00a. m.LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESCA REALIZADA EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	
					2 8220-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO044493 LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESCA REALIZADA EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	1,282.96
					1 8240-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO044493 LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESCA REALIZADA EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	1,282.96
					* Total-Poliza..: *	1,282.96
						1,282.96
					DC 0000313 24/11/2022 12:00:00a. m.EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA LA ALCALDEZA ANA KAREN VAL MEDINA Y REDES SOCIALES.	
					2 8220-5-523001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES044494 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA L						54,999.00	
1	8240-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES044494	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		54,999.00	
SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ENTREVISTA,TOMAS Y CONTENIDO QUE SE REALIZA PARA L						54,999.00	
* Total-Poliza..: *						54,999.00	54,999.00
DC 0000314 24/11/2022 12:00:00a. m.MATERIAL PARA EL TRABAJO DE DIFUSION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIO Y ATENCION							
ALA VIOLENCIA FAMILIAR NOS CORRESPONDE TRABAJAR,TALLERES,CONFERENCIASY CAMPAÑAS PARA PREVENCIÓN ALA VIOLENCIA EN NUESTRO							
MUNICIPIO, CON CARGO A COMPAVIF							
2	8220-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF044495	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE DIFUSION DEL CONSEJO		4,802.40	
MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCION ALA VIOLENCIA FAMILIAR NOS CORRESPONDE TRABAJAR,TALLERE						4,802.40	
1	8240-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF044495	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE DIFUSION DEL CONSEJO		4,802.40	
MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCION ALA VIOLENCIA FAMILIAR NOS CORRESPONDE TRABAJAR,TALLERE						4,802.40	
* Total-Poliza..: *						4,802.40	4,802.40
DC 0000315 24/11/2022 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SE UTILIZARA PARA PROTEGER EL EQUIPO DE COMPUTO QUE SE UTILIZA EN EL AREA							
ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.							
2	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF044496	ARTICULO QUE SE UTILIZARA PARA PROTEGER EL EQUIPO		2,195.22	
DE COMPUTO QUE SE UTILIZA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.						2,195.22	
1	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF044496	ARTICULO QUE SE UTILIZARA PARA PROTEGER EL EQUIPO		2,195.22	
DE COMPUTO QUE SE UTILIZA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.						2,195.22	
* Total-Poliza..: *						2,195.22	2,195.22
DC 0000316 24/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,958.20	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						6,958.20	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		900.20	
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						900.20	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,930.60	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						4,930.60	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,015.80	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						10,015.80	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,958.20	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						6,958.20	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		900.20	
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						900.20	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,930.60	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						4,930.60	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044497	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,015.80	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						10,015.80	
* Total-Poliza..: *						22,804.80	22,804.80
DC 0000317 25/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,956.30	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						5,956.30	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,186.80	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						3,186.80	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,787.60	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						9,787.60	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,956.30	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						5,956.30	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 3,186.80						
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 9,787.60						
* Total-Poliza..: *						18,930.70
						18,930.70
DC 0000318 26/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022						
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 4,375.00						
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 470.70						
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 1,421.80						
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,115.60						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 4,375.00						
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 470.70						
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 1,421.80						
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,115.60						
* Total-Poliza..: *						14,383.10
						14,383.10
DC 0000320 21/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 1,500.40						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 1,500.40						
* Total-Poliza..: *						1,500.40
						1,500.40
DC 0000321 22/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 1,200.30						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 1,200.30						
* Total-Poliza..: *						1,200.30
						1,200.30
DC 0000322 23/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044503	GASTO DE COMBUSTIBLE	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,674.20						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044503	GASTO DE COMBUSTIBLE	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,674.20						
* Total-Poliza..: *						7,674.20
						7,674.20
DC 0000323 23/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,000.20	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,000.20	
* Total-Poliza..: *						1,000.20	1,000.20
DC 0000324 24/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	503.10	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	503.10	
* Total-Poliza..: *						503.10	503.10
DC 0000325 24/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044506	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,851.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044506	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,851.40	
* Total-Poliza..: *						5,851.40	5,851.40
DC 0000326 24/11/2022 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	044507	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 MUNICIPAL	044507	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,250.10	
* Total-Poliza..: *						1,250.10	1,250.10
DC 0000327 24/11/2022 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 MUNICIPAL	044508	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DI	330.00	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044508	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DI	330.00	
* Total-Poliza..: *						330.00	330.00
DC 0000329 24/11/2022 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ESTRUCTURA DEL ESENAO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ESTRUCTURA DEL ESENAO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL AN	9,901.89	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ESTRUCTURA DEL ESENAO DONDE SE PRESENTARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL AN	9,901.89	
* Total-Poliza..: *						9,901.89	9,901.89
DC 0000330 25/11/2022 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044511 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,881.30		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044511 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,881.30		
					* Total-Poliza..:	9,881.30	9,881.30
DC 0000331 25/11/2022 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 MUNICIPAL044512 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 MUNICIPAL044512 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..:	1,500.10	1,500.10
DC 0000332 25/11/2022 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A SECRETARIA.							
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 044513 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A SECRETARIA.		551.00		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044513 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A SECRETARIA.		551.00		
					* Total-Poliza..:	551.00	551.00
DC 0000333 25/11/2022 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION A PERSONAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE LAS FAMILIAS CON EL TALLER "CAMINANDO EN SUS ZAPATOS", CON CARGO A SECRETARIA.							
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 044514 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION A PERSONAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE LAS FAMILIAS CON EL TALLER "CAMINANDO EN SUS		1,491.92		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044514 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION A PERSONAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE LAS FAMILIAS CON EL TALLER "CAMINANDO EN SUS		1,491.92		
					* Total-Poliza..:	1,491.92	1,491.92
DC 0000334 26/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044515 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,305.20		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044515 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,305.20		
					* Total-Poliza..:	7,305.20	7,305.20
DC 0000335 26/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,200.40		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,200.40		
					* Total-Poliza..:	1,200.40	1,200.40
DC 0000343 24/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION 35.5 MTS DE LONA , BANDERINES Y ESCENARIO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE EN CONMEMORACION DE LA REVOLUCION MEXICANA, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-215002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044524	SERVICIO DE IMPRESION 35.5 MTS DE LONA , BANDERINES Y ESCENARIO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE EN CONMEMORACION DE LA REVOLUCION MEXICANA, CON CARGO A		5,069.20	
1	8240-2-215002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044524	SERVICIO DE IMPRESION 35.5 MTS DE LONA , BANDERINES Y ESCENARIO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE EN CONMEMORACION DE LA REVOLUCION MEXICANA, CON CARGO A		5,069.20	
* Total-Poliza..: *						5,069.20	5,069.20
DC 0000373 20/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044555	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,466.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044555	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,466.30	
* Total-Poliza..: *						7,466.30	7,466.30
DC 0000374 21/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044556	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		5,804.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044556	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		5,804.30	
* Total-Poliza..: *						5,804.30	5,804.30
DC 0000375 21/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044557	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,927.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044557	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,927.90	
* Total-Poliza..: *						7,927.90	7,927.90
DC 0000376 22/11/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARRANQUE DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044558	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARRANQUE DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA		3,729.31	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044558	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARRANQUE DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA		3,729.31	
* Total-Poliza..: *						3,729.31	3,729.31
DC 0000377 22/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE DOS TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK B400 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL VERSALINK B406 CON # DE INVENTARIO 124130022200000053, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.							
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044559	ADQUISICIONES DE DOS TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK B400 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL VERSALINK B406 CON # DE IN		3,948.19	
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044559	ADQUISICIONES DE DOS TAMBOR XEROX 65K PAGINAS VERSALINK B400 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL VERSALINK B406 CON # DE IN		3,948.19	
* Total-Poliza..: *						3,948.19	3,948.19
DC 0000379 23/11/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044561	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		850.70	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044561	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		850.70	
* Total-Poliza.. *						850.70	850.70
DC 0000380 24/11/2022 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONA QUE SE USO PARA DAR POR CONCLUIDO EL CIERRE DEL PROGRAMA DE ALEVINES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.							
2	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044562	IMPRESION DE LONA QUE SE USO PARA DAR POR CONCLUIDO EL CIERRE DEL PROGRAMA DE ALEVINES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		974.40	
1	8240-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044562	IMPRESION DE LONA QUE SE USO PARA DAR POR CONCLUIDO EL CIERRE DEL PROGRAMA DE ALEVINES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		974.40	
* Total-Poliza.. *						974.40	974.40
DC 0000381 24/11/2022 12:00:00a. m.LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DE SEMILLA EMEGENTE PARA LOS AGRICULTORES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.							
2	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044563	LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DE SEMILLA EMEGENTE PARA LOS AGRICULTORES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		932.64	
1	8240-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044563	LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DE SEMILLA EMEGENTE PARA LOS AGRICULTORES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		932.64	
* Total-Poliza.. *						932.64	932.64
DC 0000397 23/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO QUIEN LABORA EN LA OFICINA DE LA D.S.P.M							
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044579	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO QUIEN LABORA-2,615.00			
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044579	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS DE LA C. LIZERIA DELGADO QUIEN LABORA-2,615.00			
* Total-Poliza.. *						-2,615.00	-2,615.00
DC 0000435 24/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL,LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS,SERVICIOS PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21-27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044619	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION		27,728.57	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044619	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION		27,728.57	
* Total-Poliza.. *						27,728.57	27,728.57
DC 0000436 24/11/2022 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 ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRE,ZAPATA,BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 21-27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044620	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 ECOLOGIA044620	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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	16,995.33	16,995.33
DC 0000437 24/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, YA QUE ES UNA PEROSNA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044621	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETI		3,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044621	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETI		3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000441 23/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..							
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044625	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		16,611.20	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044625	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		16,611.20	
					* Total-Poliza..: *	16,611.20	16,611.20
DC 0000442 24/11/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES							
2	8220-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		1,700.00	
4	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		700.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		1,735.97	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		1,372.00	
10	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		1,685.00	
12	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		2,299.85	
14	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		6,200.00	
1	8240-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		1,700.00	
3	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		700.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		1,735.97	
7	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		1,372.00	
9	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		1,685.00	
11	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		2,299.85	
13	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYU		6,200.00	
					* Total-Poliza..: *	15,692.82	15,692.82
DC 0000443 23/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022, CON CARGO A							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OFICIALIA MAYOR..							
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	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 MAYOR	044627	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	
* Total-Poliza..: *						2,085.10	2,085.10
DC 0000444 24/11/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO MURAL PARA DISEÑAR UNA IMAGEN REPRESENTATIVA DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y SERA COLOCADO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL PASILLO A LA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044628	MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO MURAL PARA DISEÑAR UNA IMAGEN REPRESENTATIVA	1,740.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044628	MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CUADRO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO MURAL PARA DISEÑAR UNA IMAGEN REPRESENTATIVA	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000445 24/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA, CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044629	SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA, CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 4,060.00	4,060.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044629	SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA, CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 4,060.00	4,060.00	
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DC 0000446 24/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044630	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNA 12,700.00	12,700.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044630	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNA 12,700.00	12,700.00	
* Total-Poliza..: *						12,700.00	12,700.00
DC 0000460 22/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044651	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 472,524.00	472,524.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044651	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 472,524.00	472,524.00	
* Total-Poliza..: *						472,524.00	472,524.00
DC 0000464 23/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA ALA SRA. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ MAMA DE COMPAÑERO JORGE TOLOSA RODRIGUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044657	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA ALA SRA. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ MAMA DE COMPAÑERO JORGE TOLOSA RODRIGU	4,060.00	
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044657	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA ALA SRA. MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ MAMA DE COMPAÑERO JORGE TOLOSA RODRIGU	4,060.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	4,060.00	4,060.00
DC 0000465 25/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA SRA. AGUSTINA PALACHE MAMA DE LA FAMILIA CAMACHO PROVEDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044658 SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA SRA. AGUSTINA PALACHE MAMA DE LA FAMILIA CAMACHO PROVEDORES DE ESTE			4,176.00	
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044658 SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA SRA. AGUSTINA PALACHE MAMA DE LA FAMILIA CAMACHO PROVEDORES DE ESTE			4,176.00	
					* Total-Poliza..: *	4,176.00	4,176.00
DC 0000466 25/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE EXEMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. RAFAEL OSUNA.							
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044659 SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE EXEMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. RAFAEL OSUNA.			2,900.00	
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044659 SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE EXEMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. RAFAEL OSUNA.			2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000476 24/11/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO							
2	8220-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			1,647.20	
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			445.00	
6	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			1,400.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			518.00	
10	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			1,870.00	
12	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			955.00	
14	8220-3-375001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			672.00	
16	8220-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			2,866.00	
18	8220-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			3,066.00	
24	8220-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			1,906.00	
20	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			1,957.82	
22	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			855.00	
26	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			1,700.00	
1	8240-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			1,647.20	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			445.00	
5	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E			1,400.00	
7	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044709 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	518.00
9	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,870.00
					MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	955.00
11	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E		2,866.00
					MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	672.00
15	8240-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E		2,866.00
					MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	3,066.00
17	8240-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E		1,906.00
					MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	1,906.00
23	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E		855.00
					MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	855.00
19	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E		1,957.82
					MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E	1,700.00
25	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMINETO DE E		19,858.02
					* Total-Poliza..: *	19,858.02
						19,858.02
DD 0000078	22/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2364			
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
						3,933.10
LCE2364	22/11/2022	0000542.50	1.0000	044329	CONSUMIBLES QUE SERAN	
4	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044329	TONER HP 78A NEGRO		2,422.30
						1,510.80
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044329	DISCO DURO EXTERNO		1,510.80
						1,510.80
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044329	DISCO DURO EXTERNO		2,422.30
						1,510.80
6	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044329	TONER HP 78A NEGRO		2,422.30
						1,510.80
5	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044329	TONER HP 78A NEGRO		2,422.30
						1,510.80
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044329	DISCO DURO EXTERNO		7,866.20
						7,866.20
					* Total-Poliza..: *	7,866.20
						7,866.20
DD 0000079	22/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2748			
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
						869.92
2748	22/11/2022	0000119.99	1.0000	044276	ADQUISICION DE FUENTE	
1	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044276	FUNET DE PODER BLAZAER		869.92
						869.92
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044276	FUNET DE PODER BLAZAER		869.92
						869.92
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044276	FUNET DE PODER BLAZAER		869.92
						869.92
					* Total-Poliza..: *	1,739.84
						1,739.84
DD 0000082	23/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2BE5AE5			
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A2BE5AE5	23/11/2022	0000219.09	1.0000	044278	CONSUMIBLE QUE SERA UT	1,588.43
1	5121-2-214001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044278 TONER XEROX 3215	1,588.43
3	8240-2-214001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044278 TONER XEROX 3215	
1,588.43						
2	8250-2-214001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044278 TONER XEROX 3215	1,588.43
				* Total-Poliza..: *	3,176.86	3,176.86
DD 0000083	24/11/2022	12:00:00a. m.			Registro de los Documentos: 2749	
4	2112-1-000001-000189			SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2749 24/11/2022 0000130.52 1.0000 044328	TONER
PARA IMPRESORA 8					946.27	
1	5121-2-214001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	044328 TONER PARA IMPRESORA 85 A	946.27
3	8240-2-214001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	044328 TONER PARA IMPRESORA 85 A	
946.27						
2	8250-2-214001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL	044328 TONER PARA IMPRESORA 85 A	946.27
				* Total-Poliza..: *	1,892.54	1,892.54
DD 0000087	21/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000088	21/11/2022	12:00:00a. m.			Registro de los Documentos: F08D8D59	
4	2112-1-000001-000249			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD	
F08D8D59	21/11/2022	0071796.27	1.0000	044439	REGISTRO DE ANTICIPO D	520,522.98
1	5211-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044439	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA	
MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.					520,522.98	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 044439	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA	
MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.					520,522.98	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044439	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA	
MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.					520,522.98	
				* Total-Poliza..: *	1,041,045.96	1,041,045.96
DD 0000100	21/11/2022	12:00:00a. m.			Registro de los Documentos: 2745, 2746, 2744, 2743	
34	2112-1-000001-000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	
2743	21/11/2022	0000065.10	1.0000	044281	ADQUISICION DE TARJETA	472.00
30	2112-1-000001-000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	
2744	21/11/2022	0000025.44	1.0000	044282	ADQUISICION DE MOUSE A	184.44
13	2112-1-000001-000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	
2745	21/11/2022	0000939.76	1.0000	044284	ADQUISICION DE CONSUMI	6,813.28
26	2112-1-000001-000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	
2746	21/11/2022	0000171.84	1.0000	044283	ADQUISICION DE CONSUMI	1,245.84
20	5121-2-214001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044283	TINTA EPSON 504	
MAGENTA 284.20						
23	5121-2-214001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044283	TINTA EPSON 504	
NEGRA 393.24						
14	5121-2-214001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044283	TINTA EPSON 504	
AMARILLA 284.20						
17	5121-2-214001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044283	TINTA EPSON 504	
CIAN 284.20						
1	5121-2-214001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044284	CARTUCHO HP 954 XL	
AMARILLO 1,273.68						
4	5121-2-214001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044284	CARTUCHO HP 954 XL CIAN	
1,273.68						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044432 AUREA CREATIVOS		17,400.00
* Total-Poliza..: *						34,800.00
34,800.00						
DD 0000121 21/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2479						
4	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
2479 21/11/2022 0000921.60 1.0000 044430			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			6,609.60
5	2117-1-000007-000004		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		044430 CONSUMO DE ALIMENTOS	
72.00						
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044430 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,681.60
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044430 CONSUMO DE ALIMENTOS	
6,681.60						
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044430 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,681.60
* Total-Poliza..: *						13,363.20
13,363.20						
DD 0000122 22/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00464072						
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00464072 22/11/2022 0000258.19 1.0000 044257			MATERIAL QUE SERA UTIL			1,871.89
1	5136-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044257 FARO RECTANGULAR LED SELLADO		1,871.89
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044257 FARO RECTANGULAR LED SELLADO	
1,871.89						
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044257 FARO RECTANGULAR LED SELLADO		1,871.89
* Total-Poliza..: *						3,743.78
3,743.78						
DD 0000123 22/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 556						
4	2112-1-000002-000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO			LISM
556 22/11/2022 0001103.45 1.0000 044436			SERVICIO QUE SE PRESTA			8,000.00
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044436 ENTRE VEREDAS		8,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044436 ENTRE VEREDAS	
8,000.00						
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044436 ENTRE VEREDAS		8,000.00
* Total-Poliza..: *						16,000.00
16,000.00						
DD 0000124 22/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6E910BAB						
4	2112-1-000002-000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS			WISE
6E910BAB 22/11/2022 0001509.44 1.0000 044437			SERVICIO QUE SE PRESTA			10,000.01
5	2117-1-000007-000008		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS		044437 ONCE RIOS	
943.40						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044437 ONCE RIOS		10,943.41
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044437 ONCE RIOS	
10,943.41						
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044437 ONCE RIOS		10,943.41
* Total-Poliza..: *						21,886.82
21,886.82						
DD 0000125 22/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 08436						
4	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			
08436 22/11/2022 0004160.00 1.0000 044434			ACTUALIZACION,ASESORIA			30,160.00
1	5133-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044434 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 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 30,160.00						
3	8240-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044434 ACTUALIZACION,ASESORIA Y		
CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO						30,160.00	
2	8250-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044434	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 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO						30,160.00	
* Total-Poliza..: *						60,320.00	60,320.00
DD 0000126 22/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2489							
4	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM		
2489	22/11/2022	0000654.40	1.0000	044433	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	4,693.27	
5	2117-1-000007-000004		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		044433 CONSUMO DE ALIMENTOS		
51.13							
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,744.40	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044433 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4,744.40							
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044433	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,744.40	
* Total-Poliza..: *						9,488.80	9,488.80
DD 0000129 22/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-018-PR-2022/A							
1	1235-4-002022-000009-000911-000051		REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA SINALOA044450	TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO			
D	313,772.31						
4	2112-1-000009-000911-000158		INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV		ISIO		
HAE-018-PR-2022/A	22/11/2022	0043278.94	1.0000	044450	TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE-018-P	313,772.31	
3	8240-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044450	TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE-018-P			
2	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL044450	TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE-018-P			
* Total-Poliza..: *						627,544.62	627,544.62
DD 0000130 23/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA138B5							
37	2112-1-000001-000268		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		MEOM		
AAA138B5	23/11/2022	0001858.87	1.0000	044486	ARTICULOS DE PAPELERIA	13,331.60	
38	2117-1-000007-000015		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		044486 HOJAS /CARTA		
145.23							
31	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	TIJERAS	192.00	
34	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	HOJAS /CARTA	4,500.00	
25	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	PEGAMENTO ADHESIVO	75.00	
28	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	PLUMAS	359.83	
1	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	CALCULADORA	1,470.00	
4	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	CORRESTOR	480.00	
7	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	ENGRAPADORA	1,000.00	
10	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	FOLDER T/CARTA	2,000.00	
13	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	GRAPAS	480.00	
16	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	HOJAS T/OFICIO	2,000.00	
19	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	LAPIZ	500.00	
22	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	LEFORD T/CARTA	420.00	
27	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486	PEGAMENTO ADHESIVO		
75.00							
30	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044486 PLUMAS		
359.83							
21	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044486 LAPIZ		
500.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
420.00	24	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044486 LEFORD T/CARTA	
192.00	33	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044486 TIJERAS	
4,500.00	36	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044486 HOJAS /CARTA	
1,470.00	3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044486 CALCULADORA	
480.00	6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044486 CORRESTOR	
480.00	15	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044486 GRAPAS	
2,000.00	18	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044486 HOJAS T/OFICIO	
1,000.00	9	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044486 ENGRAPADORA	
2,000.00	12	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044486 FOLDER T/CARTA	
	35	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 HOJAS /CARTA	4,500.00	
	32	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 TIJERAS	192.00	
	26	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 PEGAMENTO ADHESIVO	75.00	
	29	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 PLUMAS	359.83	
	5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 CORRESTOR	480.00	
	2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 CALCULADORA	1,470.00	
	14	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 GRAPAS	480.00	
	11	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 FOLDER T/CARTA	2,000.00	
	8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 ENGRAPADORA	1,000.00	
	17	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 HOJAS T/OFICIO	2,000.00	
	23	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 LEFORD T/CARTA	420.00	
	20	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044486 LAPIZ	500.00	
				* Total-Poliza..: *	26,953.66	26,953.66
	DD 0000139	22/11/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1D692			
	4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		ELISA	
	AAA1D692 22/11/2022 0000339.20 1.0000 044473	RENTA DE MOBILIARIO EL			2,459.20	
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044473 RENTA DE 70 SILLAS Y 12 MANTELES		2,459.20	
2,459.20	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044473 RENTA DE 70 SILLAS Y 12 MANTELES		
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044473 RENTA DE 70 SILLAS Y 12 MANTELES		2,459.20	
				* Total-Poliza..: *	4,918.40	4,918.40
	DD 0000140	22/11/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6F5C5484			
	4	2112-1-000001-000334	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		DIQD	
	6F5C5484 22/11/2022 0000112.32 1.0000 044470	SERVICIO DE CONSUMO PA			814.32	
	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044470 CONSUMO DE ALIMENTOS		814.32	
814.32	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044470 CONSUMO DE ALIMENTOS		
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044470 CONSUMO DE ALIMENTOS		814.32	
				* Total-Poliza..: *	1,628.64	1,628.64
	DD 0000141	23/11/2022	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011068			
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
	CR0011068 23/11/2022 0001058.51 1.0000 044503	GASTO DE COMBUSTIBLE E			7,674.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044503	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						7,674.20	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044503	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						7,674.20	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044503	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						7,674.20	
* Total-Poliza..: *						15,348.40	15,348.40
DD 0000142	24/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00464529				
ADQUISICION DE SENSOR	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00464529 24/11/2022 0000820.00 1.0000 044243		
						5,945.00	
	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044243	SENSOR ICP DT570	5,945.00	
5,945.00							
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044243	SENSOR ICP DT570	
						5,945.00	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044243	SENSOR ICP DT570	5,945.00	
* Total-Poliza..: *						11,890.00	11,890.00
DD 0000143	24/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM20250				
MM20250 24/11/2022 0001365.78 1.0000 044510 MATERIAL EL CUAL SERA	13	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO		
						9,901.89	
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	PIJA NEGRA	120.63	
6,370.00							
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	1X2X16	3,375.26	
120.63							
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	CLAVO DE 1"	36.00	
3,375.26							
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	HOJA CAOBILLA 4X8	6,370.00	
6,370.00							
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	HOJA CAOBILLA 4X8	120.63	
120.63							
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	PIJA NEGRA	3,375.26	
3,375.26							
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	1X2X16	36.00	
36.00							
	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	CLAVO DE 1"		
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	PIJA NEGRA	120.63	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	HOJA CAOBILLA 4X8	6,370.00	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	CLAVO DE 1"	36.00	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044510	1X2X16	3,375.26	
* Total-Poliza..: *						19,803.78	19,803.78
DD 0000144	24/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11628				
CONSUMO DE AGU	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B11628 24/11/2022 0000045.52 1.0000 044508 PARA SU		
						330.00	
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044508	AGUA DE 19 LTS		330.00	
330.00							
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044508	AGUA DE 19 LTS		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044508	AGUA DE 19 LTS		330.00	
* Total-Poliza..: *						660.00	660.00
DD 0000145	24/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011097				
CR0011097 24/11/2022 0000807.09 1.0000 044506 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
						5,851.40	
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044506	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						5,851.40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 MUNICIPAL044506		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,851.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044506		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,851.40	
* Total-Poliza..: *						11,702.80	11,702.80
DD 0000146	24/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011072				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011072 24/11/2022 0000069.39 1.0000 044505			ADQUISICION DE COMBUST			503.10	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505	COMBUSTIBLE 503.10		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044505 COMBUSTIBLE		
503.10							
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044505	COMBUSTIBLE 503.10		
* Total-Poliza..: *						1,006.20	1,006.20
DD 0000147	24/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1685				
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT	I1685 24/11/2022 0000150.40 1.0000 044481	LONA Y		
RECONOCIMIENTO						1,090.40	
1	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044481		IMPRESION DE LONA 3X2 MTS 10 RECONOCIMIENTO A		
COLOR 1,090.40							
3	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044481		IMPRESION DE LONA 3X2 MTS 10 RECONOCIMIENTO A		
COLOR 1,090.40							
2	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044481		IMPRESION DE LONA 3X2 MTS 10 RECONOCIMIENTO A		
COLOR 1,090.40							
* Total-Poliza..: *						2,180.80	2,180.80
DD 0000148	25/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC474, FAC475				
95	2112-1-000001-000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1		
FAC475 25/11/2022 0000076.00 1.0000 044513			INSUMOS QUE SERAN UTIL			551.00	
61	2112-1-000001-000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1		
FAC474 25/11/2022 0000205.78 1.0000 044514			INSUMOS QUE SERAN UTIL			1,491.92	
92	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513	VASO #112 33.64		
86	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513	SURTIDO CORI 76.72		
89	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 TE 7 AZARES 24.14		
62	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513	AIRTMINTS SURTIDO C/70 36.21		
65	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 AZUCAR 41.39		
52	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514	VALLE FRUT 600/12 262.06		
55	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 VASO 112 27.58		
58	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514	VELVET C/100 8.27		
68	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 CAFE DOLCA 59.91		
71	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513	GALLETAS MARIAS 69.36		
74	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 MAS IVA 76.00		
77	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044513	MONARKA MEDIANA 11.21		
80	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 NESCAFE 87.94		
83	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 PILA AAA 34.48		
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514	AGUA 600/24 120.70		
4	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514	AIRTMINTS SURTIDO 32.75		
7	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 AZUCAR 36.54		
10	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514	CHAROLA MARIEL C/50 24.14		
13	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 COSTEÑO NACHOS 153.44		
16	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514	DULCE AMARILLO CUADRO 73.28		
19	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 DULCE DE COCO 25.00		
22	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514	GALLETAS MARAVILLAS 18.44		
25	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044514	JAMON LONCHERO BAFAR 60.34		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 LECHE CLAVEL	63.80
31	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 MAS IVA	205.80
34	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 MAYONESA MCCORMICK	92.00
37	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 MONARKA SOPERA C/25	34.92
40	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 NESCAFE	115.82
43	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 RICOS BESOS	82.74
46	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 TE DE MANZANILLA	30.16
49	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 TE VERDE	24.14
88	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 SURTIDO CORI	
76.72						
91	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 TE 7 AZARES	
24.14						
82	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 NESCAFE	
87.94						
85	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 PILA AAA	
34.48						
94	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 VASO #112	
33.64						
76	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 MAS IVA	
76.00						
79	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 MONARKA MEDIANA	
11.21						
70	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 CAFE DOLCA	
59.91						
73	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 GALLETAS MARIAS	
69.36						
51	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 TE VERDE	
24.14						
54	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 VALLE FRUT 600/12	
262.06						
64	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 AIRTMINTS SURTIDO C/70	
36.21						
67	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 AZUCAR	
41.39						
57	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 VASO 112	
27.58						
60	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 VELVET C/100	8.27
15	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 COSTEÑO NACHOS	
153.44						
18	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 DULCE AMARILLO CUADRO	
73.28						
9	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 AZUCAR	
36.54						
12	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 CHAROLA MARIEL C/50	
24.14						
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 AGUA 600/24	
120.70						
6	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 AIRTMINTS SURTIDO	
32.75						
45	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 RICOS BESOS	
82.74						
48	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 TE DE MANZANILLA	
30.16						
39	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 MONARKA SOPERA C/25	
34.92						
42	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 NESCAFE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115.82	33	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 MAS IVA	
205.80	36	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 MAYONESA MCCORMICK	
92.00	27	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 JAMON LONCHERO BAFAR	
60.34	30	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 LECHE CLAVEL	
63.80	21	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 DULCE DE COCO	
25.00	24	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 GALLETAS MARAVILLAS	
18.44	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 AGUA 600/24 120.70	
	5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 AIRTMINTS SURTIDO 32.75	
	11	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 CHAROLA MARIEL C/50 24.14	
	8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 AZUCAR 36.54	
	14	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 COSTEÑO NACHOS 153.44	
	17	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 DULCE AMARILLO CUADRO 73.28	
	26	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 JAMON LONCHERO BAFAR 60.34	
	23	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 GALLETAS MARAVILLAS 18.44	
	20	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 DULCE DE COCO 25.00	
	29	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 LECHE CLAVEL 63.80	
	35	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 MAYONESA MCCORMICK 92.00	
	32	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 MAS IVA 205.80	
	38	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 MONARKA SOPERA C/25 34.92	
	41	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 NESCAFE 115.82	
	50	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 TE VERDE 24.14	
	47	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 TE DE MANZANILLA 30.16	
	44	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 RICOS BESOS 82.74	
	93	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 VASO #112 33.64	
	87	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 SURTIDO CORI 76.72	
	90	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 TE 7 AZARES 24.14	
	63	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 AIRTMINTS SURTIDO C/70 36.21	
	66	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 AZUCAR 41.39	
	53	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 VALLE FRUT 600/12 262.06	
	59	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 VELVET C/100 8.27	
	56	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044514 VASO 112 27.58	
	75	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 MAS IVA 76.00	
	72	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 GALLETAS MARIAS 69.36	
	69	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 CAFE DOLCA 59.91	
	78	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 MONARKA MEDIANA 11.21	
	84	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 PILA AAA 34.48	
	81	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044513 NESCAFE 87.94	

* Total-Poliza..: * **4,085.84** **4,085.84**

DD 0000149 25/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011123

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|

CR0011123|25/11/2022|0001362.94|1.0000|044511|GASTO DE COMBUSTIBLE E 9,881.30

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044511| ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO MAGNA 32011 9,881.30

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044511| ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO MAGNA 32011 9,881.30

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044511| ANTICIPO DEL BIEN O
SERVICIO MAGNA 32011 9,881.30



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						19,762.60	19,762.60
DD 0000150	26/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011154				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0011154 26/11/2022 0001007.61 1.0000 044515	GASTO DE COMBUSTIBLE E					7,305.20	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044515	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		7,305.20					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044515	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		7,305.20					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044515	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		7,305.20					
* Total-Poliza..: *						14,610.40	14,610.40
DD 0000167	20/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010970				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010970 20/11/2022 0000206.83 1.0000 044465	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,499.50	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044465	COMBUSTIBLE 1,499.50		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			044465	COMBUSTIBLE	
1,499.50							
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044465	COMBUSTIBLE 1,499.50		
* Total-Poliza..: *						2,999.00	2,999.00
DD 0000168	20/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0010978				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0010978 20/11/2022 0001029.83 1.0000 044555	GASTO DE COMBUSTIBLE E					7,466.30	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044555	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		7,466.30					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044555	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		7,466.30					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044555	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		7,466.30					
* Total-Poliza..: *						14,932.60	14,932.60
DD 0000169	21/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011005, CR0010982, CR0010981				
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010981 21/11/2022 0003958.73 1.0000 044467	ADQUISICION DE COMBUST					28,700.80	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0011005 21/11/2022 0000069.06 1.0000 044466	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					500.70	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0010982 21/11/2022 0000206.95 1.0000 044501	ADQUISICION DE COMBUST					1,500.40	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044466	COMBUSTIBLE 500.70		
9	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044467	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,299.20		
12	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044467	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		800.10		
15	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044467	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA				
12,953.90							
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044501	COMBUSTIBLE 1,500.40		
18	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044467	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,647.60		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			044466	COMBUSTIBLE	
500.70							
11	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		044467	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
7,299.20							
14	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		044467	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
800.10							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12,953.90	17	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044467	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
1,500.40	7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044501 COMBUSTIBLE		
7,647.60	20	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044467	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044466	COMBUSTIBLE 500.70		
	10	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044467		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,299.20		
	13	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044467		COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 800.10		
12,953.90	16	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044467		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044501	COMBUSTIBLE 1,500.40		
	19	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044467		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,647.60		
* Total-Poliza..: *						61,403.80	61,403.80

DD 0000170 21/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011002, CR0011036

8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0011036 21/11/2022 0001093.50 1.0000 044557	GASTO DE COMBUSTIBLE E					7,927.90	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0011002 21/11/2022 0000800.59 1.0000 044556	GASTO DE COMBUSTIBLE E					5,804.30	
5	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044557			ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,927.90	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044556			ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,804.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044556			ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,804.30	
7	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044557			ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,927.90	
6	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044557			ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						7,927.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044556			ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						5,804.30	
* Total-Poliza..: *						27,464.40	27,464.40

DD 0000171 22/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A13011

4	2112-1-000002-000393	JUAN VALENCIA CASTRO VACJ			A13011 22/11/2022 0000514.39 1.0000 044558	MATERIAL	
DE IMPRESION 3,729.31							
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044558			IMPRESION DE LONA DE 3.66 X 2.44 MTS CON BASTILA PARA		
MONTAJE 3,729.31							
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044558			IMPRESION DE LONA DE 3.66 X 2.44 MTS CON BASTILA PARA		
MONTAJE 3,729.31							
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044558			IMPRESION DE LONA DE 3.66 X 2.44 MTS CON BASTILA PARA		
MONTAJE 3,729.31							
* Total-Poliza..: *						7,458.62	7,458.62

DD 0000172 22/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011035, CR0011013

4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0011035 22/11/2022 0000407.26 1.0000 044468	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					2,952.60
14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0011013 22/11/2022 0003741.79 1.0000 044469	ADQUISICION DE COMBUST					27,128.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044468	COMBUSTIBLE 2,952.60	
5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044469			COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,357.60	
8	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044469			COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,179.30	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,952.60	11	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044469	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,591.10	
7,357.60	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044468	COMBUSTIBLE	
9,179.30	7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
10,591.10	10	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044469	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	13	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044469	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044468	COMBUSTIBLE	2,952.60
	6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044469	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,357.60
	9	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044469	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,179.30
	12	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044469	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		10,591.10
				* Total-Poliza..: *		60,161.20	60,161.20
	DD 0000173	22/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3965			
	4	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE	
							30,000.00
	S3965 22/11/2022 0004137.93 1.0000 044471	SERVICIO QUE PRESTA PA					
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044471	TV. CABLE DE LA CRUZ		30,000.00
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044471	TV. CABLE DE LA CRUZ	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044471	TV. CABLE DE LA CRUZ		30,000.00
				* Total-Poliza..: *		60,000.00	60,000.00
	DD 0000174	22/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1643			
	4	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM		1643 22/11/2022 0001379.31 1.0000 044472	SERVICIO	
							10,000.00
	QUE PRESTA PA						
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044472	MAHATMA		10,000.00
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		044472	MAHATMA	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044472	MAHATMA		10,000.00
				* Total-Poliza..: *		20,000.00	20,000.00
	DD 0000175	22/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BE72			
	4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA	
							2,088.00
	AAA1BE72 22/11/2022 0000288.00 1.0000 044478	RENTA DE MOBILIARIO PA					
	1	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044478	100 SILLAS,2TABLONES Y 2 MANTELES		2,088.00
	3	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044478	100 SILLAS,2TABLONES Y 2 MANTELES		2,088.00
	2	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044478	100 SILLAS,2TABLONES Y 2 MANTELES		2,088.00
				* Total-Poliza..: *		4,176.00	4,176.00
	DD 0000176	22/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011012			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
							1,200.30
	CR0011012 22/11/2022 0000165.56 1.0000 044502	ADQUISICION DE COMBUST					
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502	COMBUSTIBLE		1,200.30
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044502	COMBUSTIBLE	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044502	COMBUSTIBLE		1,200.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,400.60	2,400.60
DD 0000177	23/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011040, CR0011041				
14	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011041 23/11/2022 0000137.96 1.0000 044504 ADQUISICION DE COMBUST						1,000.20	
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011040 23/11/2022 0003299.75 1.0000 044479 ADQUISICION DE COMBUST						23,923.20	
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044479	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,526.00	
4	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044479	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,161.60	
11	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504	COMBUSTIBLE	1,000.20	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044479	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,235.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044479	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,526.00	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044479	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,161.60	
13	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044504	COMBUSTIBLE	1,000.20
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044479	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,235.60
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044479	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,526.00	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044479	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,161.60	
12	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044504	COMBUSTIBLE	1,000.20	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044479	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,235.60	
* Total-Poliza..: *						49,846.80	49,846.80
DD 0000178	24/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011096				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011096 24/11/2022 0000172.43 1.0000 044507 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,250.10	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044507	COMBUSTIBLE	1,250.10
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044507	COMBUSTIBLE	1,250.10
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044507	COMBUSTIBLE	1,250.10
* Total-Poliza..: *						2,500.20	2,500.20
DD 0000179	24/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1684, I1690, I1692, I1691, I1686				
20	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1686 24/11/2022 0000176.96 1.0000 044493 LONA		
IMPRESA QUE FUE U						1,282.96	
16	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1691 24/11/2022 0000128.00 1.0000 044492 SERVICIO		
DE IMPRESION 928.00							
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1684 24/11/2022 0000699.20 1.0000 044524 SERVICIO		
DE IMPRESION 5,069.20							
8	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1690 24/11/2022 0000128.00 1.0000 044482 SERVICIO		
DE IMPRESION 928.00							
12	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1692 24/11/2022 0000128.00 1.0000 044483 SERVICIO		
DE IMPRESION 928.00							
17	5121-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044493	IMPRESION DE 7.90 MTS DE LONA	1,282.96	
1	5121-2-215002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044524	SERVICIO DE IMPRESION	35.5 MTS DE LONA	5,069.20	
13	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044492	IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		928.00	
9	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044483	IMPRESION DE LONA 3X2 MTS		928.00	
5	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044482	IMPRESION DE LONA 3X2 MTS.		928.00	
19	8240-2-215002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		044493	IMPRESION DE 7.90 MTS DE LONA	1,282.96
3	8240-2-215002-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION		044524	SERVICIO DE IMPRESION 35.5 MTS DE LONA	5,069.20
15	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044492	IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
928.00	7	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044482 IMPRESION DE LONA 3X2 MTS.		
928.00	11	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		044483 IMPRESION DE LONA 3X2 MTS		
928.00	18	8250-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044493	IMPRESION DE 7.90 MTS DE LONA 1,282.96		
	2	8250-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044524	SERVICIO DE IMPRESION 35.5 MTS DE LONA 5,069.20		
	14	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044492	IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS 928.00		
	6	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044482	IMPRESION DE LONA 3X2 MTS. 928.00		
	10	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044483	IMPRESION DE LONA 3X2 MTS 928.00		
* Total-Poliza..: *						18,272.32	18,272.32
DD 0000180 25/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011124, CR0011101							
	14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0011101	25/11/2022	0002611.13	1.0000	044498	ADQUISICION DE COMBUST	18,930.70	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0011124	25/11/2022	0000206.91	1.0000	044512	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,500.10	
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044512	COMBUSTIBLE 1,500.10	
	5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,956.30		
	8	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 3,186.80		
	11	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,787.60		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044512	COMBUSTIBLE	
1,500.10	7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
5,956.30	10	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		
3,186.80	13	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,787.60	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044512	COMBUSTIBLE 1,500.10	
	6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044498	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,956.30		
	9	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044498	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 3,186.80		
	12	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044498	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,787.60		
* Total-Poliza..: *						40,861.60	40,861.60
DD 0000181 26/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011130, CR0011131							
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0011130	26/11/2022	0001983.88	1.0000	044499	ADQUISICION DE COMBUST	14,383.10	
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0011131	26/11/2022	0000165.57	1.0000	044516	ADQUISICION DE COMBUST	1,200.40	
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 4,375.00		
	4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 470.70		
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 1,421.80		
	14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044516 . 1,200.40		
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,115.60		
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044499	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
4,375.00	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044499	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
470.70	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044499	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
1,421.80	16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044516 .		
1,200.40	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044499	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,115.60						
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044499	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,375.00	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044499	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	470.70	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044499	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	1,421.80	
15	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		044516 . 1,200.40	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044499	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,115.60	
				* Total-Poliza..: *	31,167.00	31,167.00
DD 0000193	23/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011064			
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0011064 23/11/2022 0000117.34 1.0000 044561	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					850.70
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561	COMBUSTIBLE	850.70
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044561	COMBUSTIBLE
850.70						
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044561	COMBUSTIBLE	850.70
				* Total-Poliza..: *	1,701.40	1,701.40
DD 0000194	24/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011071			
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0011071 24/11/2022 0003145.49 1.0000 044497	ADQUISICION DE COMBUST					22,804.80
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044497	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,958.20	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044497	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	900.20	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044497	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,930.60	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044497	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,015.80	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044497	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
6,958.20						
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044497	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	
900.20						
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044497	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
4,930.60						
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044497	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
10,015.80						
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044497	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,958.20	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044497	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	900.20	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044497	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,930.60	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044497	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,015.80	
				* Total-Poliza..: *	45,609.60	45,609.60
DD 0000195	24/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1688			
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT			I1688 24/11/2022 0000128.64 1.0000 044563 LONA
UTILIZADA PARA EL			932.64			
1	5121-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044563	IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	932.64	
3	8240-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044563	IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	
932.64						
2	8250-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044563	IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	932.64	
				* Total-Poliza..: *	1,865.28	1,865.28
DD 0000202	24/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1689			
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
I1689 24/11/2022 0000134.40 1.0000 044562	IMPRESION DE LONA QUE					974.40
1	5121-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044562	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		
974.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
974.40	3	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044562	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS			
974.40	2	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044562	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS			
* Total-Poliza..: *						1,948.80	1,948.80
DD 0000203 24/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4D2B1D94							
79 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI 4D2B1D94 24/11/2022 0002291.20 1.0000 044625 MATERIAL							
DE ASEO QUE S 16,611.20							
	1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	ABSORBE OLORES PARA PISO 2,987.00		
	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	ACIDO MURIATICO-SULTAN 374.10		
	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 336.40		
	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	ATOMIZADOR GDE 156.60		
	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	BOLSA NEGRA CHICA 904.80		
	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	BOLSA NEGRA MEDIANA 904.80		
	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	BOLSA NEGRAS JUMBO 1,206.40		
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	CLORO 626.40		
	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	DETERCLORO 159.50		
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	DETERGENTE UTIL 319.00		
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	ESCOBA DE ESPIGA 139.20		
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	FABULOSO MANZ-CAN 426.30		
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	INSECTICIDAS 201.84		
	40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	JABON PARA MANOS 266.80		
	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	KLEENEX 127.60		
	76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	TRAPEADOR 208.80		
	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 904.80		
	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	PASTILLAS PATO PUFIF DE CANASTILLA 406.00		
	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	PASTILLAS SANITARIAS FLASH 536.50		
	55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	PINOL VERDE 487.20		
	58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	PLEDGE 508.08		
	61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE (VIDRO O PLASTICO) 1,624.00		
	64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	RESP. AUTOMATICO 566.08		
	67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,252.80		
	70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 900.16		
	73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR 80.04		
2,987.00	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	ABSORBE OLORES PARA PISO		
374.10	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	ACIDO MURIATICO-SULTAN		
336.40	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		
426.30	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	FABULOSO MANZ-CAN		
201.84	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	INSECTICIDAS		
319.00	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	DETERGENTE UTIL		
139.20	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	ESCOBA DE ESPIGA		
626.40	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	CLORO		
159.50	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	DETERCLORO		
904.80	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	BOLSA NEGRA MEDIANA		
	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625	BOLSA NEGRAS JUMBO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,206.40	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 ATOMIZADOR GDE	
156.60	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 BOLSA NEGRA CHICA	
904.80	78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 TRAPEADOR	
208.80	72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	
900.16	75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR	
80.04	66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 RESP. AUTOMATICO	
566.08	69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 TOALLA FAPSA HIGIENICA	
1,252.80	60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 PLEDGE	
508.08	63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE (VIDRO O PLASTICO)		
1,624.00	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
536.50	57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 PINOL VERDE	
487.20	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
904.80	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 PASTILLAS PATO PUFIF DE CANASTILLA	
406.00	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 JABON PARA MANOS	
266.80	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 KLEENEX	
127.60	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625 ABSORBE OLORES PARA PISO	2,987.00	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 ATOMIZADOR GDE	156.60
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	336.40	
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 BOLSA NEGRA CHICA	904.80
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 BOLSA NEGRAS JUMBO	1,206.40
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 CLORO	626.40
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 DETERCLORO	159.50
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 FABULOSO MANZ-CAN	426.30
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 ESCOBA DE ESPIGA	139.20
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 DETERGENTE UTIL	319.00
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 INSECTICIDAS	201.84
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 KLEENEX	127.60
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 JABON PARA MANOS	266.80
	77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 TRAPEADOR	208.80
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	904.80
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625 PASTILLAS PATO PUFIF DE CANASTILLA	406.00	
	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 PLEDGE	508.08
	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 PINOL VERDE	487.20
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	536.50
	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE (VIDRO O PLASTICO)	1,624.00	
	68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,252.80
	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044625 RESP. AUTOMATICO	566.08
	71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044625 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
74	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044625	TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR 80.04		
* Total-Poliza..: *						33,222.40	33,222.40
DD 0000204 24/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM20249							
4	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM20249 24/11/2022 0000240.00 1.0000 044628 MATERIAL DE MADERA EL							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044628	HOJAS CAOBILLA 4X 8 12 MM 1/2 1,740.00	1,740.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044628	HOJAS CAOBILLA 4X 8 12 MM 1/2		
1,740.00							
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044628	HOJAS CAOBILLA 4X 8 12 MM 1/2 1,740.00		
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000205 24/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 41FF4356							
37	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	41FF4356 24/11/2022 0000287.60 1.0000 044627 MATERIAL			
DE ASEO QUE S 2,085.10							
34	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PINOL BLANCO 121.80		
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PASTILLAS PATO PURIFIC 42.92		
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 597.40		
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 67.28		
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	BOLSA NEGRA 90 X1.20 301.60		
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	BOLSA NEGRA CHICA 301.60		
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	BOLSA NEGRA MEDIANA 302.00		
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	COLORO 104.00		
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	DETERCLORO 31.90		
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	FABULOSO MANZ-CAN 122.00		
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 60.32		
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PASTILLAS FLASH 32.28		
30	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PASTILLAS FLASH		
32.28							
33	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PASTILLAS PATO PURIFIC		
42.92							
36	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PINOL BLANCO		
121.80							
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	ABSORBENTE OLORES PARA PISO		
597.40							
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		
67.28							
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	BOLSA NEGRA 90 X1.20		
301.60							
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	FABULOSO MANZ-CAN		
122.00							
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		
60.32							
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	COLORO		
104.00							
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	DETERCLORO		
31.90							
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	BOLSA NEGRA CHICA		
301.60							
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	BOLSA NEGRA MEDIANA		
302.00							
32	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PASTILLAS PATO PURIFIC 42.92		
35	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PINOL BLANCO 121.80		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 597.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 67.28		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	BOLSA NEGRA 90 X1.20 301.60		
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	BOLSA NEGRA MEDIANA 302.00		
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	BOLSA NEGRA CHICA 301.60		
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	COLORO 104.00		
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	DETERCLORO 31.90		
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PASTILLAS FLASH 32.28		
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 60.32		
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044627	FABULOSO MANZ-CAN 122.00		
* Total-Poliza..: *						4,170.20	4,170.20
DD 0000222 25/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 126, 124, 125							
4	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA			SAGG	
126 25/11/2022 0000400.00 1.0000 044659	SERVICIO DE FLORES NAT 2,900.00						
8	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA			SAGG	
124 25/11/2022 0000560.00 1.0000 044657	SERVICIO DE CORONA FLO 4,060.00						
12	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA			SAGG	
125 25/11/2022 0000576.00 1.0000 044658	SERVICIO DE FLORES NAT 4,176.00						
1	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044659	CORONA FLORAL 2,900.00		
9	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044658	CORONA FLORAL NATURAL 4,176.00		
5	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044657	CORONA FLORAL NATURAL 4,060.00		
3	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044659	CORONA FLORAL		
2,900.00							
7	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044657	CORONA FLORAL NATURAL		
4,060.00							
11	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044658	CORONA FLORAL NATURAL		
4,176.00							
2	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044659	CORONA FLORAL 2,900.00		
10	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044658	CORONA FLORAL NATURAL 4,176.00		
6	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044657	CORONA FLORAL NATURAL 4,060.00		
* Total-Poliza..: *						22,272.00	22,272.00
EE40000058 22/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORIA, POR SALIDA A LA CD DE MEXICO LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001585-E4	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURQUEÑO		
20,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000001		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORIA, POR SALIDA A LA CD DE MEXICO LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
EE40000059 22/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001586-E4	JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA		
20,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000102		JUDITH NATALY ALARCON ZAMORAGASTOS A COMPROBAR DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
EE40000060 22/11/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL AALMAC MX, LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001587-E4	ANA KAREN VAL MEDINA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,000.00	2	1123-1-000003-000001-000082	ANA KAREN VAL MEDINAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL AALMAC MX, LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			20,000.00
					* Total-Poliza..: *	20,000.00
						20,000.00
	EE40000061	24/11/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL,LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS,SERVICIOS PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21-27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
25,582.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001588-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2,146.57	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001588-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044619 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJO		27,728.57	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044619 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,728.57	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044619 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,728.57	
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044619 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,728.57	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044619 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,728.57	
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044619 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,728.57	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044619 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA		27,728.57	
					* Total-Poliza..: *	110,914.28
						110,914.28
	EE40000062	24/11/2022 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 ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRE,ZAPATA,BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 21-27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			
15,840.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001589-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
1,155.33	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001589-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044620 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 044620 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 044620 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 ECOLOGIA044620 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 ECOLOGIA044620 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 044620 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 ECOLOGIA044620 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		16,995.33	
					* Total-Poliza..: *	67,981.32
						67,981.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000063 24/11/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DLE TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FIERA DEL MUNICIPIO.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001590-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	19,858.02
2	5121-2-215002-000001-002221-000081			DIRECCION DE SALUD044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	1,647.20
9	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	445.00
16	5126-2-261001-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	1,400.00
23	5137-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	518.00
30	5137-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	1,870.00
37	5137-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	955.00
44	5137-3-375001-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	672.00
51	5138-3-385002-000001-001000-000001			REGIDORES044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	2,866.00
58	5138-3-385002-000001-001000-000001			REGIDORES044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	3,066.00
79	5139-3-399001-000001-002200-000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	1,906.00
72	5139-3-399001-000001-002221-000081			DIRECCION DE SALUD044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	855.00
65	5139-3-399001-000001-002221-000081			DIRECCION DE SALUD044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	1,957.82
86	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUN	1,700.00
4	8240-2-215002-000001-002221-000081			DIRECCION DE SALUD 044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	1,647.20
11	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	445.00
18	8240-2-261001-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	1,400.00
25	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	518.00
32	8240-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	1,870.00
39	8240-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	955.00
46	8240-3-375001-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	672.00
53	8240-3-385002-000001-001000-000001			REGIDORES 044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	2,866.00
60	8240-3-385002-000001-001000-000001			REGIDORES 044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	3,066.00
81	8240-3-399001-000001-002200-000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	1,906.00
74	8240-3-399001-000001-002221-000081			DIRECCION DE SALUD 044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	855.00
67	8240-3-399001-000001-002221-000081			DIRECCION DE SALUD 044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	1,957.82
88	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	1,700.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,647.20	6	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,647.20	3	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
445.00	13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
445.00	10	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
CARGO DEL TESORERO MUN	17	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A	1,400.00	
CARGO DEL TESORERO MUN	20	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A	1,400.00	
518.00	24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
518.00	27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,870.00	31	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,870.00	34	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	41	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044709	REPPOSICION DE	955.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	38	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044709	REPPOSICION DE	955.00	
CARGO DEL TESORERO MUN	45	8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A	672.00	
CARGO DEL TESORERO MUN	48	8250-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A	672.00	
	52	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	2,866.00	
3,066.00	62	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
	59	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	3,066.00	
2,866.00	55	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	80	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044709	REPPOSICION DE	1,906.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	83	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044709	REPPOSICION DE	1,906.00	
855.00	73	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
855.00	76	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,957.82	69	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,957.82	66	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,700.00	87	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,700.00	90	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,647.20	5	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,647.20	8	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
445.00	12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
445.00	15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
	22	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A		1,400.00
CARGO DEL TESORERO MUN	19	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A		1,400.00
CARGO DEL TESORERO MUN	29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
518.00	26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
518.00	36	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,870.00	33	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,870.00	43	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044709	REPPOSICION DE		955.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	40	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044709	REPPOSICION DE		955.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	47	8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A		672.00
CARGO DEL TESORERO MUN	50	8260-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A		672.00
CARGO DEL TESORERO MUN	54	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		2,866.00
2,866.00	57	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	
3,066.00	64	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	
	61	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		3,066.00
	85	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044709	REPPOSICION DE		1,906.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	82	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044709	REPPOSICION DE		1,906.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	71	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,957.82	78	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
855.00	75	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
855.00	68	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,957.82	92	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,700.00	89	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,700.00	7	8270-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,647.20	14	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
445.00	21	8270-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A		1,400.00
CARGO DEL TESORERO MUN	28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
518.00	35	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN		
1,870.00	42	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044709	REPPOSICION DE		955.00
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	49	8270-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044709	REPPOSICION DE CAJA CHICA A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CARGO DEL TESORERO MUN						672.00	
63	8270-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	3,066.00		
56	8270-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	2,866.00		
84	8270-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044709	REPOSICION DE			
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN						1,906.00	
77	8270-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN			
855.00							
70	8270-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN			
1,957.82							
91	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044709	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN			
1,700.00							
* Total-Poliza..: *						79,432.08	79,432.08
EE40000064 24/11/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DLE TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES Y APOYOS ECONOMICOS.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001591-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
15,692.82							
2	5121-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO						1,700.00	
9	5137-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP			
VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO						700.00	
16	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO						1,735.97	
23	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO						1,372.00	
30	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP			
VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO						1,685.00	
37	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO						2,299.85	
44	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP VICTOARIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO						6,200.00	
4	8240-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI						1,700.00	
11	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
700.00							
25	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,372.00							
18	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,735.97							
32	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,685.00							
39	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
2,299.85							
46	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
6,200.00							
3	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI						1,700.00	
6	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI						1,700.00	
10	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	700.00		
13	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
700.00							
17	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,735.97							
27	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,372.00	24	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,372.00	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,735.97	34	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,685.00	31	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,685.00	
	38	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,299.85	41	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,299.85	45	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,200.00	48	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,200.00	8	8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,700.00	
	5	8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,700.00	
	12	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	700.00	
	15	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
700.00	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,735.97	26	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,372.00	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,735.97	29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,372.00	33	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,685.00	
1,685.00	36	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,299.85	43	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,299.85	40	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,200.00	50	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,200.00	47	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	7	8270-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,700.00	
	14	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	700.00	
	28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,372.00	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,735.97	35	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,685.00	
2,299.85	42	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
6,200.00	49	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044626	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
* Total-Poliza..: *						62,771.28
						62,771.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000065	24/11/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL, SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA, POR SALIDA A LA CD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001592-E4	ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL	20,000.00
2	1123-1-000003-000001-000103	ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL, SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA, POR SALIDA A LA CD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE AALMAC MX, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 24,25,26,27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	20,000.00
						20,000.00
EE40000066	24/11/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INDIGENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA INDIGINA ESTATAL EN EL FUERTE SINALOA, GUASAVE SIN., Y CULIACAN, SIN. LOS DIAS 25,26 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001593-E4	PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	10,000.00
2	1123-1-000003-000001-000101	PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INDIGENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA INDIGINA ESTATAL EN EL FUERTE SINALOA, GUASAVE SIN., Y CULIACAN, SIN. LOS DIAS 25,26 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	10,000.00
						10,000.00
EE40000067	24/11/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001594-E4	BELEN TORRES TINOCO	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044621 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.			3,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044621 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.			3,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044621 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.			3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044621 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.			3,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044621 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.			3,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044621 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.			3,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044621 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BELEN TORRES TINOCO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.			3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	12,000.00
						12,000.00
IA 0000002	23/11/2022	12:00:00a. m.	REINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TOTAL DE EFECTIVO OTORGADO POR LAS ARMAS CANJEADAS.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		REINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO	7,540.00
3	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO			-7,540.00	
4	1124-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO			-7,540.00	
2	4169-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO			-7,540.00	
5	8120-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREINTEGRO SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO			-7,540.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREINTEGRO	SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL				
		DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO				-7,540.00	
7	8140-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREINTEGRO	SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL				
		DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO				-7,540.00	
8	8150-6-610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDOREINTEGRO	SOBRANTE CANJE DE ARMAS 2022 CONFORME AL TOPTAL				
		DE RECURSO PROPORCIONADO Y EL TO				-7,540.00	
* Total-Poliza..: *						-22,620.00	-22,620.00
IC 0000015	21/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022				
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		10,890.46		
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,002.43		
128	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	3,306.51		
129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	1,154.64		
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	1,299.44		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		1,299.44	
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	32.44		
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		32.44	
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	32.44		
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		32.44	
32.44							
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	97.32		
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		97.32	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	131.63		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		131.63	
58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	5,638.50		
59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		5,638.50	
65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	530.00		
66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		530.00	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	138.45		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		138.45	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	1,247.28		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		1,247.28	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		180.72	
180.72							
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		180.72	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		685.08	
685.08							
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		685.08	
93	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022				
21/11/2022	408.00						
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022				
21/11/2022	408.00						
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		240.80	
240.80							
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		240.80	
107	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	1,995.42		
108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		1,995.42	
114	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	2,578.12		
115	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		2,578.12	
44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	2,619.17		
45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		2,619.17	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	121	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 500.00	
	122	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	500.00
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022-0.77	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	-0.77
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,299.44
	57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		5,638.50
	64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		530.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,247.28
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		138.45
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		
180.72						
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		
685.08						
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		32.44
	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		
32.44						
	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		
97.32						
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DE 2022 131.63						
	92	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		408.00
NOVIEMBRE DE 2022						
	99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		
240.80						
	106	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,995.42
	113	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		2,578.12
500.00						
	120	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		
2,619.17						
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		-0.77
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 1,299.44	
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 32.44	
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 32.44	
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 97.32	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 131.63	
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 5,638.50	
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 530.00	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 138.45	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 1,247.28	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	
180.72						
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	
685.08						
	95	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		
21/11/2022 408.00						
	102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	
240.80						
	109	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 1,995.42	
	116	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 2,578.12	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 2,619.17	
	123	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 500.00	
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022-0.77	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	1,299.44
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 1,299.44	
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	32.44



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 32.44		
32.44	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 32.44		
97.32	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 97.32		
131.63	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 131.63		
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	5,638.50	
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 5,638.50		
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	530.00	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 530.00		
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	138.45	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 138.45		
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	1,247.28	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 1,247.28		
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
685.08	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
685.08	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
180.72	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
180.72	96	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 408.00		
21/11/2022	408.00	97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 408.00	
240.80	103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
240.80	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
	110	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	1,995.42	
	111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 1,995.42		
	117	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	2,578.12	
	118	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 2,578.12		
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	2,619.17	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 2,619.17		
	124	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	500.00	
	125	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022 500.00		
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	-0.77	
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022-0.77		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	1,299.44	
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	32.44	
32.44	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
97.32	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
131.63	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022		
	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	5,638.50	
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	530.00	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	138.45	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	1,247.28	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
685.08	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	
180.72	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	
21/11/2022	98	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		408.00
240.80	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	
	112	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	1,995.42
	119	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	2,578.12
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	2,619.17
	126	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	500.00
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	21/11/2022	-0.77
* Total-Poliza.. *					73,416.16	73,416.16
IC 0000016	22/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022			
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,702.83
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		5,000.00
	123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		727.32
	124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		2,410.49
	120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		2,306.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	363.14
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	363.14
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	96.22
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	96.22
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	80.15
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	80.15
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	80.15
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
80.15	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	240.46
240.46	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
28.54	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	28.54
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	2,626.81
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	2,626.81
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	210.00
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	210.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	49.83
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	49.83
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	420.44
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	420.44
39.15	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
39.15	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
522.84	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
522.84	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
	100	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	1,362.27
	101	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	1,362.27
240.80	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022				
240.80	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	785.72		
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022		785.72	
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	0.12		
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022		0.12	
114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	5,000.00			
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022			5,000.00	
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		363.14	
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		96.22	
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		2,626.81	
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		210.00	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		49.83	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		420.44	
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022			
39.15	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022			
522.84	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		80.15	
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022			
80.15	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022			
240.46	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022			
DE 2022	28.54	99	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	1,362.27	
	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022			
240.80	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022			
785.72	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.12	
	113	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		5,000.00	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	363.14		
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	96.22		
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	80.15		
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	80.15		
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	240.46		
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	28.54		
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	2,626.81		
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	210.00		
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	49.83		
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	420.44		
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022			
39.15	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022			
522.84	102	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	1,362.27		
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022			
240.80	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	785.72		
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	0.12		
	116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	5,000.00		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022		363.14	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	363.14		
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022		96.22	
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 22/11/2022	96.22		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	80.15
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	80.15
80.15	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	80.15
240.46	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	240.46
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
28.54	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	28.54
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	2,626.81
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	2,626.81
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	210.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	210.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	49.83
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	49.83
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	420.44
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	420.44
39.15	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
39.15	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
522.84	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
522.84	103	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	1,362.27
	104	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	1,362.27
240.80	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
240.80	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	785.72
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	785.72
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	0.12
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	0.12
	117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	5,000.00
	118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	5,000.00
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	363.14
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	96.22
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	80.15
80.15	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
240.46	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
28.54	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	2,626.81
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	210.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	49.83
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	420.44
39.15	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
522.84	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	105	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	1,362.27
240.80	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	785.72
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	0.12
	119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	22/11/2022	5,000.00
				* Total-Poliza..: *		48,586.56
						48,586.56
IC 0000017	23/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022			
	159	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		9,560.00
	158	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		48.00
	160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		8,188.29
	161	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,787.30
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		8,189.70
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		611.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	270.75
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	270.75
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	43.73
43.73	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	6,896.63
	81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	6,896.63
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	96.22
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	96.22
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	275.90
	102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	275.90
	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	275.90
275.90	109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	827.66
827.66	116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	34.55
34.55	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	689.66
689.66	123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4.37
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4.37
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4,637.80
	88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4,637.80
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	270.00
	95	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	270.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	26.18
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	26.18
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	222.84
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	222.84
22.71	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
22.71	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
285.12	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
285.12	129	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022 3,592.96	
	130	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	3,592.96
	136	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		
23/11/2022	240.00	137	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	
23/11/2022	240.00	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022
1,684.85	144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
1,684.85	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022 425.59	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	425.59
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022 0.93	
	151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	0.93
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022-0.06	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	-0.06
	78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		9,560.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		270.75
	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		
43.73	79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		6,896.63
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		96.22
	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		4.37
	86	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		4,637.80
	93	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		270.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		222.84
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		26.18
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		
22.71	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		
285.12	100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		275.90
	107	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		
275.90	114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		
827.66	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DE 2022	34.55	121	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	
DE 2022	689.66	128	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	3,592.96
		135	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	240.00
NOVIEMBRE DE 2022		142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	
1,684.85	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		
425.59	149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.93
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		-0.06
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022 270.75	
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022 43.73	
	82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022 6,896.63	
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022 96.22	
	103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022 275.90	
	110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022 275.90	
	117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022 827.66	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	34.55
	124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	689.66
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4.37
	89	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4,637.80
	96	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	270.00
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	26.18
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	222.84
22.71	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
285.12	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	131	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	3,592.96
23/11/2022	138	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022		
240.00	145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
1,684.85	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	425.59
	152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	0.93
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	0.06
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	270.75
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	270.75
43.73	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	43.73
	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	6,896.63
	84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	6,896.63
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	96.22
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	275.90
	105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	275.90
275.90	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	275.90
827.66	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	827.66
34.55	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	34.55
689.66	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	689.66
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4.37
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4.37
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4,637.80
	91	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4,637.80
	97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	270.00
	98	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	270.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	26.18
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	26.18
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	222.84
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	222.84
285.12	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
285.12	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22.71	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
22.71	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	132	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	3,592.96
	133	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	3,592.96
	139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
23/11/2022	240.00					
	140	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
23/11/2022	240.00					
1,684.85	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
1,684.85	147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	425.59
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	425.59
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	0.93
	154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	0.93
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	-0.06
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022-0.06	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	270.75
43.73	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	6,896.63
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	96.22
	106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	275.90
275.90	113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
827.66	120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
34.55	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
689.66	127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4.37
	92	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	4,637.80
	99	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	270.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	26.18
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	222.84
285.12	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
22.71	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	134	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	3,592.96
	141	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
23/11/2022	240.00					
1,684.85	148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	425.59
	155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	0.93
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23/11/2022	-0.06

* Total-Poliza..: * **92,857.16** **92,857.16**

IC 0000018 24/11/2022 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

164 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50416585-2 INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 5,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	30,895.50		
167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	7,234.88		
166	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	48,226.84		
163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	666.00		
157	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	1,000.00		
158	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			1,000.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	402.77		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			402.77
66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	43,842.58		
67	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			43,842.58
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	96.22		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			96.22
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	1,089.51		
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			1,089.51
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	1,089.51		
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			1,089.51
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	3,268.54		
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			3,268.54
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	4,384.26		
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			4,384.26
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	41.21		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			41.21
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	1,424.06		
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			1,424.06
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	15.31		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			15.31
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	130.37		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			130.37
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			56.55
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			56.55
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			163.68
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			163.68
80	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	4,416.48		
81	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			4,416.48
115	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	1,347.08		
116	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			1,347.08
122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	5,240.00		
123	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	5,240.00		
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			481.60
130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			481.60
136	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	14,721.60		
137	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022			14,721.60
44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24/11/2022	511.63		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	511.63
143	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	300.00
144	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	300.00
150	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	3,000.00
151	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	3,000.00
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	0.26
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	0.26
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		5,000.00
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		402.77
65	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		43,842.58
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		96.22
72	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,424.06
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		15.31
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		130.37
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
56.55						
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
163.68						
79	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		4,416.48
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,089.51
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
1,089.51						
100	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
3,268.54						
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
41.21						
107	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
4,384.26						
114	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
1,347.08						
121	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
5,240.00						
128	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
481.60						
135	4143-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
14,721.60						
142	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
300.00						
43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		
511.63						
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		0.26
149	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		3,000.00
156	4223-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,000.00
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	402.77
68	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	43,842.58
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	96.22
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,089.51
96	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,089.51
103	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	3,268.54
110	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	4,384.26
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	41.21
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,424.06
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	15.31
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	130.37
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
56.55						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
163.68	82	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	4,416.48
	117	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,347.08
	124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
24/11/2022	5,240.00					
	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
481.60	138	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	14,721.60
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	511.63
	145	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	300.00
	152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	3,000.00
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	0.26
	159	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,000.00
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	402.77
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	402.77
	69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	43,842.58
	70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	43,842.58
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	96.22
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	96.22
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,089.51
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,089.51
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
1,089.51	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,089.51
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
3,268.54	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	3,268.54
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
4,384.26	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	4,384.26
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
41.21	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	41.21
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,424.06
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,424.06
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	15.31
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	15.31
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	130.37
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	130.37
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
56.55	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
56.55	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
163.68	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
163.68	83	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	4,416.48
	84	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	4,416.48
1,347.08	118	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
	119	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,347.08
	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
24/11/2022	5,240.00					
	126	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24/11/2022	5,240.00					
481.60	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
481.60	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
14,721.60	139	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
	140	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	14,721.60
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	511.63
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	511.63
	146	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	300.00
	147	8140-9-930101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	300.00
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	3,000.00
	154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	3,000.00
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	0.26
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	0.26
	160	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,000.00
	161	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,000.00
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	402.77
	71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	43,842.58
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	96.22
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,089.51
	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
1,089.51						
3,268.54	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
4,384.26	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
41.21	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,424.06
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	15.31
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	130.37
56.55	35	8150-1-190602	REZAGOS DE PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
163.68	42	8150-1-190602	REZAGOS DE PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
1,347.08	85	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	4,416.48
	120	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
24/11/2022	5,240.00					
481.60	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
14,721.60	141	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	511.63
	148	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	300.00
	155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	3,000.00
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	0.26
	162	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	24/11/2022	1,000.00
				* Total-Poliza..: *		353,092.88
				** Total-Dia..: **		17,687,826.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000182	28/11/2022	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.	405.00		
1	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B11587 24/10/2022 0000055.86	1 044054	405.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	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 D			405.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	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 D			405.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	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 D			405.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	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 D			405.00	
* Total-Poliza..: *						1,215.00	1,215.00
D 0000183	28/11/2022	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.	857.00		
1	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		FAC1494 12/10/2022 0000118.21		857.00	
3	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043687	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST			857.00	
2	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043687	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST			857.00	
5	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043687	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST			857.00	
4	8270-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043687	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST			857.00	
* Total-Poliza..: *						2,571.00	2,571.00
D 0000184	29/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, YA QUE POR ERROR DE LOS CAJEROS SE REALIZARON EL DEPOSITO EERONEO DEBIENDO DE SER A LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, YA QUE POR ERROR DE LOS CAJEROS SE REALIZARON EL DEPOSITO EERONEO DEBIENDO DE SER A LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS			3,450.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER, YA QUE POR ERROR DE LOS CAJEROS SE REALIZARON EL DEPOSITO EERONEO DEBIENDO DE SER A LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS			3,450.00	
* Total-Poliza..: *						3,450.00	3,450.00
D 0000185	28/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	248,410.92		
1	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA	40037 01/11/2022 0017131.79	1 044210	124,205.46	
6	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA	40038 01/11/2022 0017131.79	1 044209	124,205.46	
8	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044209	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ENTREGADAS 621			DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE			124,205.46	
3	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044210 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			124,205.46	
ENTREGADAS 621			DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE			124,205.46	
2	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044210 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			124,205.46	
ENTREGADAS 621			DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE			124,205.46	
7	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			124,205.46	
ENTREGADAS 621			DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE			124,205.46	
5	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044210 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			124,205.46	
ENTREGADAS 621			DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE			124,205.46	
10	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044209 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			124,205.46	
ENTREGADAS 621			DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE			124,205.46	
9	8270-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044209 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			124,205.46	
ENTREGADAS 621			DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE			124,205.46	
4	8270-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044210 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			124,205.46	
ENTREGADAS 621			DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE			124,205.46	
* Total-Poliza..: *						745,232.76	745,232.76
D 0000186		28/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
10	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		3,282.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	2112-1-000009-000912-000194		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		5373 14/10/2022 0000452.69	3,282.00	
* Total-Poliza..: *						9,846.00	9,846.00
D 0000187		28/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
11	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		162.40	
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.							
1	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		108ED16A 13/10/2022 00000011.2	81.20	
* Total-Poliza..: *						9,846.00	9,846.00
6	2112-1-000009-000912-000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		68EE19FF 13/10/2022 00000011.2	81.20	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737 SERVICIO DE		81.20	
DESPOCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIG							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736 SERVICIO DE		81.20	
DESPOCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2							
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737 SERVICIO DE		81.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESPOCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIG 81.20							
10		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736 SERVICIO DE			
DESPOCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2 81.20							
7		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736 SERVICIO DE			
DESPOCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2 81.20							
2		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737 SERVICIO DE			
DESPOCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIG 81.20							
4		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043737 SERVICIO DE			
DESPOCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIG 81.20							
9		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	043736 SERVICIO DE			
DESPOCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2 81.20							
* Total-Poliza..: *						487.20	487.20
D	0000188	28/11/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000189	28/11/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000190	28/11/2022	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022				
	6	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	109,820.31			
	1	2112-1-000009-000911-000158	INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO	HAE-018-PR-2022/A 22/11/2022 0015147.63			
	3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450 TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL		109,820.31	
	2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450 TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL		109,820.31	
	5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450 TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL		109,820.31	
	4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	044450 TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDIQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAL		109,820.31	
* Total-Poliza..: *						329,460.93	329,460.93
D	0000191	28/11/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000192	29/11/2022	12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		4,000,000.00	
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		4,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000,000.00	4,000,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000193		29/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE LUIS TORRES CASTRO	QUE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL PEON EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CON RRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE LUIS TORRES CASTRO QUE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL PEON EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CON RRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000077			JOSE LUIS TORRES CASTRO	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE LUIS TORRES CASTRO QUE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL PEON EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CON RRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
D 0000194		30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			
15	2119-1-000001-000002-000001			3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	160,356.89
16	2119-1-000009-000912-000001			3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	59,601.05
1	5139-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	160,356.89
8	5139-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	59,601.05
3	8240-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	160,356.89
10	8240-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	59,601.05
2	8250-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	160,356.89
5	8250-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	160,356.89
9	8250-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	59,601.05
12	8250-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	59,601.05
7	8260-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	160,356.89
4	8260-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	160,356.89
11	8260-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	59,601.05
14	8260-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	59,601.05
6	8270-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	160,356.89
13	8270-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	59,601.05
* Total-Poliza..: *						879,831.76	879,831.76
D 0000195		30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			
276	2119-1-000009-000912-000002			8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	68,653.22	
277	2119-1-000009-000912-000002			8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	68,951.06	
274	2119-1-000012-000001			I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	175,115.50	
275	2119-1-000012-000001			I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	173,401.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		12,513.46
8	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		9,700.00
15	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		12,252.87
22	5114-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		10,188.43
239	5114-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		2,459.41
162	5114-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		5,689.39
29	5114-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		3,946.87
169	5114-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		6,374.81
183	5114-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		1,976.18
190	5114-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		2,362.22
197	5114-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		10,019.75
211	5114-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		6,162.06
218	5114-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		3,247.39
225	5114-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		2,641.90
232	5114-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		997.22
36	5114-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		13,528.07
246	5114-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		6,651.47
155	5114-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		7,010.36
43	5114-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		12,813.00
176	5114-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		10,572.71
50	5114-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		2,240.94
57	5114-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		53,902.09
64	5114-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		3,954.46
71	5114-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		4,702.83
78	5114-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		6,051.13
85	5114-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		12,403.20
204	5114-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		3,044.31
92	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR		8,562.68
99	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR						1,787.57
106	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR						3,465.47
113	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR						8,744.12
120	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR						9,112.68
127	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044606		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR						4,515.69
134	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR						15,945.32
141	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR						7,471.84
253	5114-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044606		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR						9,903.91
260	5114-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR						25,534.07
267	5114-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR						26,067.07
148	5114-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044606		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORR						137,604.28
10	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
9,700.00						
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
12,513.46						
17	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
12,252.87						
24	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
10,188.43						
241	8240-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						2,459.41
164	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL I.S.						5,689.39
31	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL I.S.						3,946.87
171	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
6,374.81						
185	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
1,976.18						
192	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
2,362.22						
199	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						10,019.75
213	8240-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
6,162.06						
220	8240-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
3,247.39						
227	8240-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
2,641.90						
234	8240-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
997.22						
38	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
I.S.						13,528.07
248	8240-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL I.S.						6,651.47
157	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
I.S. 7,010.36	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
12,813.00	178	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
AL I.S. 10,572.71	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
8.5% AL I.S. 2,240.94	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
53,902.09	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
3,954.46	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
I.S. 4,702.83	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
I.S. 6,051.13	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	206	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	12,403.20
DEL 8.5% AL I.S.	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	3,044.31
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	101	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	8,562.68
8.5% AL I.S. 1,787.57	108	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
DEL 8.5% AL I.S.	115	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	3,465.47
8.5% AL I.S. 8,744.12	122	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
DEL 8.5% AL I.S.	129	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	9,112.68
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	136	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	4,515.69
15,945.32	143	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
8.5% AL I.S. 7,471.84	255	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	262	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	9,903.91
8.5% AL I.S. 25,534.07	269	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
I.S. 26,067.07	150	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	137,604.28
12,513.46	5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	12,513.46
9,700.00	9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	9,700.00
12,252.87	12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	12,252.87
12,252.87	16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
10,188.43	19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
10,188.43	23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
10,188.43	26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	240	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		2,459.41
	243	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		2,459.41
	166	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		5,689.39
	163	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		5,689.39
	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		3,946.87
	33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		3,946.87
	173	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		6,374.81
	170	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		6,374.81
	184	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		1,976.18
	187	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		1,976.18
	191	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		2,362.22
	194	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		2,362.22
	198	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		10,019.75
	201	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	10,019.75
	215	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	6,162.06
	212	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		6,162.06
	219	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		3,247.39
	222	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	3,247.39
	229	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		2,641.90
	226	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		2,641.90
	233	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		997.22
	236	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		997.22
	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		13,528.07
	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		13,528.07
	247	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		6,651.47
	250	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		6,651.47
	159	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		7,010.36
	156	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		7,010.36
	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		12,813.00
	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	12,813.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,813.00						
	177	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL I.S. 10,572.71	180	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL I.S. 10,572.71	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
8.5% AL I.S. 2,240.94	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
8.5% AL I.S. 2,240.94	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
53,902.09	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
53,902.09	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
3,954.46	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
3,954.46	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S. 4,702.83	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S. 4,702.83	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S. 6,051.13	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S. 6,051.13	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	208	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
DEL 8.5% AL I.S. 3,044.31	205	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
DEL 8.5% AL I.S. 3,044.31	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	100	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
8.5% AL I.S. 1,787.57	103	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
8.5% AL I.S. 1,787.57	107	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
DEL 8.5% AL I.S. 3,465.47	110	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
DEL 8.5% AL I.S. 3,465.47	117	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
8.5% AL I.S. 8,744.12	114	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
8.5% AL I.S. 8,744.12	121	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
DEL 8.5% AL I.S. 9,112.68	124	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
DEL 8.5% AL I.S. 9,112.68	128	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	131	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						4,515.69
	135	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	15,945.32
15,945.32	138	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
8.5% AL I.S. 7,471.84						
	142	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL I.S. 7,471.84	145	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL I.S. 7,471.84						
	254	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						9,903.91
	257	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						9,903.91
	261	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL I.S. 25,534.07	264	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL I.S. 25,534.07						
	268	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
I.S. 26,067.07	271	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
I.S. 26,067.07						
	149	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						137,604.28
	152	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						137,604.28
12,513.46	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
9,700.00	14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
11 8260-1-141001-000001-001000-000001						9,700.00
4 8260-1-141001-000001-001000-000001						12,513.46
21 8260-1-141001-000001-002000-000002						12,252.87
12,252.87	18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
12,252.87	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
10,188.43	25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
10,188.43	245	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						2,459.41
242 8260-1-141001-000001-002200-000084						2,459.41
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						2,459.41
8.5% AL I.S. 5,689.39	165	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL I.S. 5,689.39	168	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
DEL 8.5% AL I.S. 3,946.87						
	35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL I.S. 3,946.87	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL I.S. 3,946.87						
6,374.81	172	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
6,374.81	175	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
1,976.18	186	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
	189	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,976.18	196	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
2,362.22	193	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
2,362.22	200	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
	203	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
6,162.06	214	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
6,162.06	217	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
3,247.39	224	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
	221	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		3,247.39
	228	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
2,641.90	231	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
2,641.90	238	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
997.22	235	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
997.22	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S. 13,528.07	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S. 13,528.07	252	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
AL I.S. 6,651.47	249	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
AL I.S. 6,651.47	161	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S. 7,010.36	158	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S. 7,010.36	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		12,813.00
	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
12,813.00	182	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
AL I.S. 10,572.71	179	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
AL I.S. 10,572.71	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		2,240.94
8.5% AL I.S. 2,240.94	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		2,240.94
8.5% AL I.S. 2,240.94	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
53,902.09	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
53,902.09	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	
3,954.46	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
3,954.46	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
I.S. 4,702.83						
77	8260-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
I.S. 4,702.83						
84	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
I.S. 6,051.13						
81	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
I.S. 6,051.13						
88	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						12,403.20
91	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						12,403.20
210	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL I.S.						3,044.31
207	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL I.S.						3,044.31
98	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						8,562.68
95	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						8,562.68
102	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL I.S.						1,787.57
105	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL I.S.						1,787.57
112	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL I.S.						3,465.47
109	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL I.S.						3,465.47
116	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL I.S.						8,744.12
119	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL I.S.						8,744.12
126	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL I.S.						9,112.68
123	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL I.S.						9,112.68
133	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						4,515.69
130	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						4,515.69
140	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
15,945.32						
137	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		15,945.32
147	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL I.S.						7,471.84
144	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL I.S.						7,471.84
259	8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						9,903.91
256	8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						9,903.91
263	8260-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL I.S.						25,534.07
266	8260-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL I.S.						25,534.07
270	8260-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
I.S. 26,067.07						
273	8260-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
I.S.	26,067.07					
	151	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		137,604.28
	154	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		137,604.28
	6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	12,513.46	
	13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	9,700.00	
	20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
12,252.87						
	27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
10,188.43						
	244	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		2,459.41
	167	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		5,689.39
8,5% AL I.S.						
	34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		3,946.87
DEL 8.5% AL I.S.						
	174	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
6,374.81						
	188	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
1,976.18						
	195	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
2,362.22						
	202	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		10,019.75
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						
	216	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
6,162.06						
	223	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	3,247.39	
	230	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
2,641.90						
	237	8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
997.22						
	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S.	13,528.07					
	251	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
AL I.S.	6,651.47					
	160	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S.	7,010.36					
	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	12,813.00	
	181	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
AL I.S.	10,572.71					
	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		2,240.94
8.5% AL I.S.						
	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
53,902.09						
	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
3,954.46						
	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S.	4,702.83					
	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		
I.S.	6,051.13					
	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		12,403.20
APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						
	209	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		3,044.31
DEL 8.5% AL I.S.						
	97	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.						8,562.68
104	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL I.S.	1,787.57
111	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL I.S.	3,465.47
118	8270-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL I.S.	8,744.12
125	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL I.S.	9,112.68
132	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	4,515.69
139	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	15,945.32	
146	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL I.S.	7,471.84
258	8270-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	9,903.91
265	8270-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL I.S.	25,534.07
272	8270-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	I.S.	26,067.07
153	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.	137,604.28
* Total-Poliza..: *						1,944,484.92
						1,944,484.92
D 0000196	30/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022			
66	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022044584 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	38,011.07
67	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022044584 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	36,687.98
68	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022044584 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	5,448.32
69	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022044584 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	12,172.75
70	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022044584 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	271,964.07
71	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022044584 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	10,247.81
72	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022044584 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	319,919.76
59	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,108.00
44	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,345.31
53	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			11,763.75
36	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			54,000.02
52	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			50.00
47	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			169.89
48	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			118.00
49	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		10,874.26
56	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 NOVIEMBRE DEL 2022		2,515.34
54	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 NOVIEMBRE DEL 2022		3,050.18
45	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 NOVIEMBRE DEL 2022		297.31
60	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 NOVIEMBRE DEL 2022		12,840.30
37	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		11,495.96
62	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 NOVIEMBRE DEL 2022		6,199.93
57	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 NOVIEMBRE DEL 2022		216.59
40	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		2,323.18
50	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 NOVIEMBRE DEL 2022		152.67
41	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		4,936.56
58	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		493.60
63	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		3,580.34
65	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ 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 NOVIEMBRE DEL 2022		5,325.00
43	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ 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 NOVIEMBRE DEL 2022		7,020.00
46	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 NOVIEMBRE DEL 2022		1,000.00
55	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 NOVIEMBRE DEL 2022		1,000.00
61	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 NOVIEMBRE DEL 2022		1,000.00
38	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		2,000.00
64	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		19,321.80
42	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		8,256.25
51	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		745.60
73	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	044584 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		2,571.42
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584	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		366,725.40
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584	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		89,150.70
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584	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		14,950.00
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584	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		351,808.80
29	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584	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		47,888.12



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						366,725.40
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						89,150.70
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						14,950.00
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						351,808.80
31	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						47,888.12
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						366,725.40
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						366,725.40
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						89,150.70
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						89,150.70
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						14,950.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						14,950.00
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						351,808.80
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						351,808.80
30	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						47,888.12
33	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						47,888.12
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						89,150.70
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						89,150.70
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						366,725.40
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						366,725.40
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						14,950.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						14,950.00
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						351,808.80
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						351,808.80
35	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						47,888.12
32	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						47,888.12
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						89,150.70
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						366,725.40
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						14,950.00
27	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584 PAGO DE SUELDOS A			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						351,808.80
	34	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584		PAGO DE SUELDOS A	47,888.12
						* Total-Poliza..: *
						3,482,092.08
						3,482,092.08
D	0000197	30/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022			
	840	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	380,286.80
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						380,286.80
	841	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	6,653.98
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						6,653.98
	842	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,514.89
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,514.89
	843	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	222,013.29
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						222,013.29
	844	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	2,170.28
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						2,170.28
	845	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	7,460.95
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						7,460.95
	846	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,108.62
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,108.62
	847	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	957,796.26
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						957,796.26
	860	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	21,352.67
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						21,352.67
	28	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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	146.42
						146.42
	3	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	10,994.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						10,994.00
	4	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	7,900.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						7,900.00
	17	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	35,206.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						35,206.00
	18	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	22,572.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						22,572.00
	15	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	13,146.11
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						13,146.11
	22	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	163.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						163.00
	26	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	6,100.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						6,100.00
	33	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	900.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						900.00
	34	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	5,500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						5,500.00
	32	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	11,475.24
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						11,475.24
	16	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	21,443.55
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						21,443.55
	11	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	16,137.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						16,137.00
	27	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	3,600.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						3,600.00
	25	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	66,089.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						66,089.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						2,226.00
30	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						35,132.87
13	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						21,904.62
2	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						11,097.49
12	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						88,333.94
29	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						157,207.03
36	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						735.14
19	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						2,184.46
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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						1,122.35
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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						4,422.23
20	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						13,976.12
37	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						7,282.94
38	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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						16,500.00
35	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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						1,000.00
31	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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						1,000.00
21	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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						7,080.00
14	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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						3,000.00
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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						8,000.00
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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						4,500.00
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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						1,925.00
24	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						9,310.00
40	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						11,760.00
39	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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						24,015.17
23	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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						81,796.94
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 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						31,394.45
855	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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						1,803.20
858	2119-1-000016-000164		MARIA DE JESUS RODRIGUEZ INZUNZAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						5,546.42
861	2119-1-000016-000165		GERARDO GOMEZ CORRALES PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:

11:06:05a. m.

FECHA:

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				1,189.25		
862	2119-1-000016-000166		JUDITH NATALY ALARCON	ZAMORA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				3,155.92		
856	2119-1-000016-000166		JUDITH NATALY ALARCON	ZAMORA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				5,498.65		
857	2119-1-000016-000167		HIPOLITO IIGUZ ZAMORA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				3,463.67		
859	2119-1-000016-000168		XIMENA CASTRO AYON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				9,432.18		
448	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044605	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	
56	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044593	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	
63	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044593	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	
455	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044605	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	
462	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044605	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	
658	5111-1-113001-000001-002200-000004		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044605	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	
581	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					34,741.95	
168	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044593	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	
469	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605	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	
588	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044605	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	
175	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044593	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	
602	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					11,624.55	
609	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044605	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	
616	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044605	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	
630	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044605	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	
189	5111-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044593	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	
637	5111-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044605	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	
644	5111-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044605	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	
651	5111-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044605	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	
476	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044605	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	
70	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593	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	
665	5111-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	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	
574	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044605	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	
483	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	57,642.00
77	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044593	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
182	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044593	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
595	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	56,211.60
490	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044605	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
84	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044593	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
91	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044593	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
497	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044605	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
504	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044605	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
98	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593	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
105	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593	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
511	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044605	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
518	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044605	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
112	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593	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
623	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605	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
525	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044605	PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	45,004.20
119	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593	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
532	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044605	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
539	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605	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
126	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	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
133	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044593	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
546	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044605	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
553	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605	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
140	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	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
147	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593	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
560	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044605	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
567	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	44,635.80
154	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044593	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
161	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593	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	
196	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593	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	
672	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044605	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	
679	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,342.95	
203	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	107,119.20	
210	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593	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	
686	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044605	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	
49	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044591	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	
217	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044593	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	
693	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	13,300.42	
700	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044605	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	
770	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044605	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	
707	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605	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	
791	5113-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044605	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	
798	5113-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044605	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	
805	5113-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	832.66	
714	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,350.00	
777	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,464.71	
224	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,000.00	
231	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593	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	
721	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044605	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	
784	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605	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	
728	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,660.17	
238	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	881.39	
245	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	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	
735	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605	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	
742	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,902.62	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
749	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,500.00
252	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,012.79
259	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593		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
756	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044605		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
266	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,844.80
763	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,964.24
273	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,632.97
280	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,224.66
812	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,382.06
819	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,901.67
287	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,748.21
294	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES044593		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
301	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044593		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
406	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,514.82
420	5115-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044593		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
308	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593		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
833	5115-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605		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
826	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044605		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
315	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,147.22
413	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044593		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
322	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044593		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
329	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044593		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
336	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593		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
343	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593		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
350	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593		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
357	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593		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
364	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593		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
371	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044593		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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
378	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	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	
385	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593	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	
392	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,891.28	
399	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593	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	
427	5115-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593	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	
434	5115-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044593	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	
441	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593	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	
42	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044592	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	
848	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044648	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	
58	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,301.00
450	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		99,584.70
457	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
65	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,837.50
464	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30
660	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85	
583	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95	
170	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45	
471	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70	
590	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,975.40	
177	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10	
604	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55	
611	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,895.55	
618	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15	
632	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,159.90	
191	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,868.95	
639	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,883.85	
646	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,322.40	
653	8240-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,865.90	
478	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	82,126.50					
	72	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	10,747.95					
	667	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,126.90
	576	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	41,236.80					
	485	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,642.00						
	79	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00						
	184	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,337.45
	597	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
	492	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,156.55
	86	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
	93	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,561.45						
	499	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,503.50						
	506	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,072.05					
	100	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	23,591.85					
	107	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	30,251.85					
	513	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	5,343.45					
	520	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
	114	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						51,054.00
	625	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50
	527	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						45,004.20
	121	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						13,221.45
	534	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
	541	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
	128	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
	135	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
	548	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
	555	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,434.95
	142	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
	149	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593	PAGO DE SUELDOS A	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						20,039.40
	562	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605	PAGO DE SUELDOS A	
						7,198.95
	569	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,635.80						
	156	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
51,104.10						
	163	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						43,952.40
	198	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						12,710.25
	674	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						46,330.35
	681	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						43,342.95
	205	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						107,119.20
	212	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						112,069.05
	688	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						41,268.30
	51	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						8,583.30
	219	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00						
	695	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,300.42						
	702	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00						
	772	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,000.00
	709	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,750.00
	793	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,090.00						
	800	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						1,675.15
	807	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						832.66
	716	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,350.00						
	779	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,464.71
	226	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,000.00						
	233	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593	PAGO DE SUELDOS A	
						9,500.00
	723	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605	PAGO DE SUELDOS A	
						5,500.00
	786	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,000.00
	730	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605	PAGO DE	
						6,660.17
	240	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593	PAGO DE	
						881.39
	247	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						583.39



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	737	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,922.39
	744	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,902.62
	751	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
	254	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,012.79
	261	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,671.95
	758	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,919.72
	268	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,844.80
	765	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,964.24
	275	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,632.97
	282	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,224.66
	814	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,382.06
	821	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,901.67
	289	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,748.21
	296	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	303	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.55
	408	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,514.82
	422	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86
	310	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,201.12
	835	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
	828	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
	317	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,147.22
	415	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,667.49
	324	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.15
	331	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.86
	338	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,679.64
	345	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,381.91
	352	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,011.00
	359	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,525.72



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	366	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.60
	373	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,018.50
	380	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,846.17
	387	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,574.05
	394	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,891.28
	401	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,272.53
	429	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,476.47
	436	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,035.88
	443	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,695.49
	44	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044592	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40
	850	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		267,943.80
	449	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		99,584.70
	452	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		99,584.70
	57	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,301.00
	60	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,301.00
	64	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,837.50
	67	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,837.50
	456	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
	459	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95
	463	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30
	466	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30
	659	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,248.85
	662	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,248.85
	585	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,741.95
	582	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,741.95
	169	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,025.45
	172	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,025.45
	470	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,216.70
	473	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,216.70
	592	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 14,975.40						
589	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,975.40						
176	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
179	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
603	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
606	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,624.55						
610	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
613	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,895.55						
617	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				65,874.15		
620	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				65,874.15		
631	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
634	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90						
193	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
190	8250-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95						
638	8250-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85						
641	8250-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85						
648	8250-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
645	8250-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
652	8250-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90						
655	8250-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90						
480	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50						
477	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50						
71	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95						
74	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95						
666	8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				39,126.90		
669	8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				39,126.90		
578	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,236.80						
575	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,236.80						
484	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57,642.00	487	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,642.00	78	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	81	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	186	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,337.45
	183	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,337.45
	596	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,211.60
	599	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,211.60
	491	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,156.55
	494	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,156.55
	88	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	85	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45
	92	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,561.45	95	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,561.45	498	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,503.50	501	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,503.50	505	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,072.05
	508	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,072.05
	99	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,591.85
	102	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,591.85
	106	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,251.85
	109	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,251.85
	512	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,343.45
	515	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,343.45
	519	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,737.95
	522	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,737.95
	113	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,054.00
	116	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,054.00
	627	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,316.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
624	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,316.50
526	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,004.20
529	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,004.20
120	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,221.45
123	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,221.45
536	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,414.40
533	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,414.40
540	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,136.85
543	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,136.85
127	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,248.00
130	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,248.00
134	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,092.50
137	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,092.50
547	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,343.40
550	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,343.40
554	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,434.95
557	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,434.95
144	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,212.10
141	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,212.10
148	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			20,039.40
151	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			20,039.40
561	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,198.95
564	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,198.95
568	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,635.80
571	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,635.80
155	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,104.10
158	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,104.10
162	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			43,952.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	165	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,952.40	
	200	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	197	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					12,710.25	
	673	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					46,330.35	
	676	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					46,330.35	
	680	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,342.95	
	683	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,342.95	
	204	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					107,119.20	
	207	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					107,119.20	
	211	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	112,069.05					
	214	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	112,069.05					
	687	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	41,268.30					
	690	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	41,268.30					
	53	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	8,583.30					
	50	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044591	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	8,583.30					
	218	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00						
	221	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00						
	694	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,300.42						
	697	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,300.42						
	704	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00						
	701	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00						
	771	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
	774	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
	708	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,750.00	
	711	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,750.00	
	792	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,090.00						
	795	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,090.00						
	799	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,675.15					
	802	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	1,675.15					
EMPLEADOS QUE LAB	806	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		832.66
EMPLEADOS QUE LAB	809	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		832.66
EMPLEADOS QUE LAB	715	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB	718	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB	781	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,464.71
EMPLEADOS QUE LAB	778	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,464.71
EMPLEADOS QUE LAB	225	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	228	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	232	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593	PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	235	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593 PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	722	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044605	PAGO DE SUELDOS A		5,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	725	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605 PAGO DE SUELDOS A		5,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	785	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	788	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	729	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044605	PAGO DE		6,660.17
EMPLEADOS QUE LAB	732	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605 PAGO DE		6,660.17
EMPLEADOS QUE LAB	239	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593	PAGO DE		881.39
EMPLEADOS QUE LAB	242	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593 PAGO DE		881.39
EMPLEADOS QUE LAB	246	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		583.39
EMPLEADOS QUE LAB	249	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		583.39
EMPLEADOS QUE LAB	736	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,922.39
EMPLEADOS QUE LAB	739	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,922.39
EMPLEADOS QUE LAB	743	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,902.62
EMPLEADOS QUE LAB	746	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,902.62
EMPLEADOS QUE LAB	750	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	753	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	256	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,012.79
EMPLEADOS QUE LAB	253	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,012.79



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	260	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	263	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	760	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605	PAGO DE SUELDOS A	
						1,919.72
	757	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605	PAGO DE SUELDOS A	
						1,919.72
	267	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,844.80
	270	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,844.80
	764	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,964.24
	767	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,964.24
	274	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,632.97
	277	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,632.97
	281	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,224.66
	284	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,224.66
	816	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,382.06
	813	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,382.06
	820	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,901.67
	823	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,901.67
	288	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						10,748.21
	291	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						10,748.21
	295	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.80
	298	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.55
	302	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.55
	305	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.55
	410	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,514.82
	407	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,514.82
	424	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						832.86
	421	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						832.86
	312	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						3,201.12
	309	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						3,201.12
	837	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,138.76



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	834	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76		
3,029.60	830	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	827	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
	316	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,147.22
3,147.22	319	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	414	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,667.49		
	417	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,667.49		
	323	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,675.15		
	326	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,675.15		
874.86	330	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	333	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
	337	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64						
	340	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,679.64						
	344	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91						
	347	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,381.91						
	351	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,011.00		
	354	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044593	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,011.00		
	358	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,525.72		
	361	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044593	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,525.72		
	368	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				849.60		
	365	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				849.60		
	372	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,018.50		
	375	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,018.50		
	379	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,846.17		
	382	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,846.17		
	386	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,574.05		
	389	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044593	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,574.05		
	393	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,891.28						
	396	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,891.28						
	400	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
403	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,272.53
428	8250-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
431	8250-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB						1,476.47
435	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,035.88
438	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,035.88
442	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,695.49
445	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,695.49
46	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044592	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,794.40						
43	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044592	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,794.40						
849	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
267,943.80						
852	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	044648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
267,943.80						
62	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,301.00						
59	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00
451	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70
99,584.70						
454	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
461	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,156.95						
458	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,156.95						
66	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,837.50						
69	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,837.50						
465	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
56,007.30						
468	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
56,007.30						
664	8260-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044605	PAGO DE SUELDOS	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						15,248.85
661	8260-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044605	PAGO DE SUELDOS	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						15,248.85
584	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						34,741.95
587	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						34,741.95
174	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
171	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,025.45
475	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						23,216.70
472	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB 23,216.70						
LAB	591	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	594	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	178	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	181	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	608	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	605	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	615	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	612	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	619	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	622	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	633	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90	636	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,159.90	195	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	192	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,868.95	643	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85	640	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,883.85	647	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	650	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	657	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	654	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	479	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	482	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	73	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	76	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	671	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	668	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	580	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	577	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57,642.00	489	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,642.00	486	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	83	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
30,717.00	80	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	188	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	185	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	601	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60
EMPLEADOS QUE LAB	598	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60
EMPLEADOS QUE LAB	496	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,156.55
EMPLEADOS QUE LAB	493	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,156.55
EMPLEADOS QUE LAB	87	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,025.45
EMPLEADOS QUE LAB	90	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,025.45
6,561.45	97	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,561.45	94	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,503.50	503	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
23,503.50	500	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,072.05	510	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,072.05	507	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 23,591.85	101	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 23,591.85	104	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LAB 30,251.85	111	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 30,251.85	108	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,343.45	514	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,343.45	517	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	521	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605	PAGO DE SUELDOS A	32,737.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	524	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605	PAGO DE SUELDOS A	32,737.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593	PAGO DE SUELDOS A	51,054.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593	PAGO DE SUELDOS A	51,054.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	629	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,316.50
	626	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,316.50
	531	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,004.20
	528	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,004.20
	125	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,221.45
	122	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,221.45
	535	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,414.40
	538	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,414.40
	545	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,136.85
	542	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,136.85
	129	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,248.00
	132	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,248.00
	139	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,092.50
	136	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,092.50
	549	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,343.40
	552	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,343.40
	559	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,434.95
	556	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,434.95
	143	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,212.10
	146	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,212.10
	153	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			20,039.40
	150	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			20,039.40
	563	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,198.95
	566	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,198.95
	573	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,635.80
	570	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,635.80
	160	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,104.10
	157	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,104.10
	167	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						43,952.40
EMPLEADOS QUE LAB	164	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	199	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	43,952.40
Y EMPLEADOS QUE LAB	202	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	675	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	678	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	46,330.35
Y EMPLEADOS QUE LAB	685	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	46,330.35
EMPLEADOS QUE LAB	682	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,342.95
EMPLEADOS QUE LAB	209	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,342.95
EMPLEADOS QUE LAB	206	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	107,119.20
EMPLEADOS QUE LAB	213	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	107,119.20
QUE LAB 112,069.05						
	216	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 112,069.05						
	689	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 41,268.30						
	692	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 41,268.30						
	52	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044591	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,583.30						
	55	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044591	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,583.30						
	223	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00						
	220	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00						
	699	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,300.42						
	696	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
13,300.42						
	703	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00						
	706	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00						
	773	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	776	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	713	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,750.00
	710	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,750.00
	794	8260-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,090.00						
	797	8260-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,090.00						
	801	8260-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	1,675.15					
	804	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,675.15					
	811	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				832.66		
	808	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				832.66		
	720	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,350.00						
	717	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,350.00	
	783	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,464.71		
	780	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,464.71		
	227	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	230	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,000.00						
	237	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,500.00		
	234	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,500.00		
	727	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,500.00		
	724	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044605	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,500.00		
	787	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,000.00		
	790	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,000.00		
	734	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,660.17		
	731	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044605	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,660.17		
	244	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				881.39		
	241	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				881.39		
	248	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				583.39		
	251	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				583.39		
	738	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,922.39		
	741	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,922.39		
	745	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,902.62		
	748	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				6,902.62		
	755	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,500.00		
	752	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,500.00		
	255	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,012.79		
	258	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						6,012.79
	265	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	262	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593	PAGO DE SUELDOS A	
						2,671.95
	759	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605	PAGO DE SUELDOS A	
						1,919.72
	762	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605	PAGO DE SUELDOS A	
						1,919.72
	769	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,964.24						
	766	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,964.24						
	272	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,844.80						
	269	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,844.80						
	279	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,632.97
	276	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,632.97
	286	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,224.66
	283	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,224.66
	815	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,382.06
	818	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,382.06
	825	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,901.67
	822	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,901.67
	290	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						10,748.21
	293	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						10,748.21
	297	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
706.80						
	300	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.55
706.55						
	307	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						706.55
706.55						
	304	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,514.82
	412	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,514.82
	409	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,514.82
	423	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						832.86
832.86						
	426	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						832.86
832.86						
	311	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						3,201.12
	314	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						3,201.12



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	836	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76		
	839	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76		
3,029.60	832	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	829	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
3,147.22	321	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	318	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,147.22
	419	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,667.49		
	416	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,667.49		
	325	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,675.15		
	328	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,675.15		
874.86	335	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	332	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.86						
	339	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				4,679.64		
	342	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				4,679.64		
	349	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				3,381.91		
	346	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				3,381.91		
	353	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,011.00		
	356	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,011.00		
	363	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,525.72		
	360	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,525.72		
	367	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				849.60		
	370	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				849.60		
	377	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,018.50		
	374	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,018.50		
	384	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,846.17		
	381	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,846.17		
	391	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,574.05		
	388	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,574.05		
	398	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,891.28						
	395	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,891.28	402	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53		
	405	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53		
	433	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,476.47		
	430	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,476.47		
	437	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,035.88		
	440	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,035.88		
	447	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,695.49		
	444	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,695.49		
	48	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044592 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,794.40		
	45	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044592 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,794.40		
	854	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	267,943.80		
	851	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS044648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	267,943.80		
	61	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00		
	453	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70		
	460	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,156.95		
	68	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,837.50		
	467	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,007.30		
	663	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,248.85		
	586	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.95		
	173	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,025.45		
	474	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,216.70		
	593	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,975.40		
	180	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,523.10		
	607	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,624.55		
	614	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,895.55		
	621	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,874.15		
	635	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,159.90		
	194	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO044593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,868.95		
	642	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19,883.85	649	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40	656	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,865.90	481	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 82,126.50	75	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,747.95	670	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	579	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 41,236.80	488	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	82	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00	187	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	600	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	495	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	89	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	96	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45	502	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	509	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,072.05	103	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85	110	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,251.85	516	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,343.45	523	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044605	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	530	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044605	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	124	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	537	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	544	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	131	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	138	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	551	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	558	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,434.95	
	145	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,212.10	
	152	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,039.40	
	565	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,198.95	
44,635.80	572	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
51,104.10	159	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	166	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,952.40	
	201	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,710.25	
	677	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,330.35	
	684	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,342.95	
	208	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,119.20	
112,069.05	215	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
41,268.30	691	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,583.30	54	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS044591	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00	222	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
13,300.42	698	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,000.00	705	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	775	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
	712	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,750.00	
3,090.00	796	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 1,675.15	803	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	810	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.66	
	719	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,350.00	
	782	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,464.71	
1,000.00	229	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	236	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00	
	726	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00	
	789	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
	733	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						6,660.17
	243	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593	PAGO DE	881.39
	250	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	583.39
	740	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,922.39
	747	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,902.62
	754	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,500.00
	257	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,012.79
	264	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593	PAGO DE SUELDOS A	2,671.95
	761	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044605	PAGO DE SUELDOS A	1,919.72
	271	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,844.80
	768	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,964.24
	278	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,632.97
	285	8270-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,224.66
	817	8270-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,382.06
	824	8270-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,901.67
	292	8270-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,748.21
	299	8270-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80
	306	8270-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.55
	411	8270-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,514.82
	425	8270-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86
	313	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,201.12
	838	8270-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
	831	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
	320	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,147.22
	418	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,667.49
	327	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,675.15
	334	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.86
	341	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,679.64
	348	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,381.91
	355	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593	PAGO DE SUELDOS A	11,011.00
	362	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593	PAGO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,525.72
	369	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60
	376	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,018.50
	383	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,846.17
	390	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,574.05
	397	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,891.28
	404	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	432	8270-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,476.47
	439	8270-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,035.88
	446	8270-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,695.49
	47	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044592	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,794.40
	853	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	267,943.80

* Total-Poliza..: * **9,455,677.05** **9,455,677.05**

D 0000198	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD
0278BB9F 28/11/2022 0018478.38 1.0000 000000	REGISTRO DEL SUBSIDIO					133,968.22
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
0278BB9F 28/11/2022 0018478.38 1.0000 044487	REGISTRO DEL SUBSIDIO					133,968.22
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
0278BB9F 28/11/2022 0018478.38 1.0000 044487	REGISTRO DEL SUBSIDIO					133,968.22
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044487	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIE		133,968.22
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044487	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		133,968.22
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044487	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		133,968.22
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044487	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		133,968.22
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044487	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		133,968.22
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044487	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		133,968.22
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044487	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		133,968.22

* Total-Poliza..: * **669,841.10** **669,841.10**

D 0000199	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			420,522.98
1	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
F08D8D59	21/11/2022	0058003.17	1 044439	420,522.98			
3	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	420,522.98	
5	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	420,522.98	
2	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	420,522.98	
4	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044439	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	420,522.98	
* Total-Poliza..: *						1,261,568.94	1,261,568.94
D	0000200	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMM	
33209D97	28/11/2022	00005614.5	1.0000	000000	REGISTRO DEL SUBSIDIO	40,705.14	
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
33209D97	28/11/2022	00005614.5	1.0000	044489	REGISTRO DEL SUBSIDIO	40,705.14	
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
33209D97	28/11/2022	00005614.5	1.0000	044489	REGISTRO DEL SUBSIDIO	40,705.14	
1	5212-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	40,705.14	
3	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	40,705.14	
L	40,705.14						
5	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	40,705.14	
L	40,705.14						
2	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	40,705.14	
L	40,705.14						
4	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	40,705.14	
L	40,705.14						
7	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	40,705.14	
L	40,705.14						
6	8270-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	044489	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	40,705.14	
L	40,705.14						
* Total-Poliza..: *						203,525.70	203,525.70
D	0000201	30/11/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	12,000.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ	12,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ	12,000.00	
12,000.00							
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ	12,000.00	
12,000.00							
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ	12,000.00	
12,000.00							
4	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ	12,000.00	
12,000.00							
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ	12,000.00	
12,000.00							
6	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044491	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ	12,000.00	
12,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						48,000.00	48,000.00
D 0000202	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.				
11	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
						51,156.00	
1	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA12FDF 17/10/2022 0000003528	1 043988	25,578.00	
6	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1B100 31/10/2022 0000003528	1 044132	25,578.00	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	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	25,578.00		
8	8250-2-221001-000009-000912-000035	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	25,578.00		
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	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	25,578.00		
7	8260-2-221001-000009-000912-000035	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	25,578.00		
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	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	25,578.00		
10	8260-2-221001-000009-000912-000035	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	25,578.00		
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	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	25,578.00		
9	8270-2-221001-000009-000912-000035	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	25,578.00		
* Total-Poliza..: *						153,468.00	153,468.00
D 0000203	30/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000204	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022				
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMJ		
						48,802.19	
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ		
						48,802.19	
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ		
						48,802.19	
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044488	REGISTRO	DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	48,802.19		
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044488	REGISTRO	DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	48,802.19		
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044488	REGISTRO	DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	48,802.19		
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044488	REGISTRO	DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	48,802.19		
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044488	REGISTRO	DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	48,802.19		
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044488	REGISTRO	DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	48,802.19		
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044488	REGISTRO	DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022	48,802.19		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
* Total-Poliza..: *						244,010.95	244,010.95	
D 0000205 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022								
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			IMD		
D09438AE 28/11/2022 0042329.25 1.0000 000000	REGISTRO DEL SUBSIDIO					306,887.06		
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC		
D09438AE 28/11/2022 0042329.25 1.0000 044490	REGISTRO DEL SUBSIDIO					306,887.06		
10	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC		
D09438AE 28/11/2022 0042329.25 1.0000 044490	REGISTRO DEL SUBSIDIO					306,887.06		
2	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044490	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			306,887.06		
4	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044490	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			306,887.06		
L 306,887.06	6	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044490	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022		306,887.06		
L 306,887.06	3	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044490	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022		306,887.06		
L 306,887.06	5	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044490	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022		306,887.06		
L 306,887.06	8	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044490	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022		306,887.06		
L 306,887.06	7	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044490	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022		306,887.06		
L 306,887.06	* Total-Poliza..: *						1,534,435.30	1,534,435.30
D 0000206 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION, VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.								
8	1123-1-000003-000001-000029	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION, VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.			30,000.00		
1	5137-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044594	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION, VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.			30,000.00		
3	8240-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044594	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION, VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.			30,000.00		
2	8250-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044594	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION, VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.			30,000.00		
5	8250-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044594	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION, VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.			30,000.00		
4	8260-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044594	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION, VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.			30,000.00		
7	8260-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044594	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION, VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.			30,000.00		
6	8270-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044594	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION, VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.			30,000.00		
* Total-Poliza..: *						120,000.00	120,000.00	
D 0000207 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.								
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPIO MEXICANOS.						2,322.16	
9	1123-1-000003-000001-000094	30/11/2022	ANA CAROLINA PAREDES RIOS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.		15,000.00	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044604	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		12,677.84	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044604	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		12,677.84	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044604	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		12,677.84	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044604	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		12,677.84	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044604	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		12,677.84	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044604	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		12,677.84	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044604	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		12,677.84	
* Total-Poliza..: *						53,033.52	53,033.52
D	0000208	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.			
8	1123-1-000003-000001-000082	30/11/2022	ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.		10,174.00	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044603	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,		10,174.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044603	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		10,174.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044603	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		10,174.00	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044603	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		10,174.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044603	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		10,174.00	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044603	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		10,174.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	30/11/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL044603	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIE		10,174.00	
* Total-Poliza..: *						40,696.00	40,696.00
D	0000209	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
8	1112-2-000009-000911-000006	30/11/2022	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		5.00	
9	1112-2-000009-000911-000006	30/11/2022	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		5.00	
10	1112-2-000009-000911-000006	30/11/2022	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.80	
11	1112-2-000009-000911-000006	30/11/2022	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.80	
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	30/11/2022	FONDOS FEDERALES044609	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		11.60	
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	30/11/2022	FONDOS FEDERALES044609	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		11.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11.60						
2	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES044609	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE		
11.60						
5	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES044609	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE		
11.60						
7	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES044609	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE		
11.60						
4	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES044609	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE		
11.60						
6	8270-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES044609	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE		
11.60						
* Total-Poliza..: *						
						46.40
						46.40
D 0000210 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
8	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5.00
9	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5.00
10	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5.00
11	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5.00
12	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5.00
13	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5.00
14	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5.00
15	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5.00
16	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5.00
17	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	5.00
18	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.80
19	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.80
20	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.80
21	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.80
22	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.80
23	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.80
24	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.80
25	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.80
26	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.80
27	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.80
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044607	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20 58.00						
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607	REGISTRO DE	58.00
COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE						
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607	REGISTRO DE	58.00
COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE						
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607	REGISTRO DE	58.00
COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE						
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607	REGISTRO DE	58.00
COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE						
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607	REGISTRO DE	58.00
COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE						
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607	REGISTRO DE	58.00
COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE						
* Total-Poliza.. *						232.00
						232.00
D 0000211 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
9	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
12	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
13	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
14	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
15	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
17	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
18	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
19	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
20	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
22	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
23	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
24	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
25	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO		5.00
CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
112	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR CHEQUE DEVUELTO			
CHEQ. N. 1568 1,148.40							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044608	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO			
BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB 295.80							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044608	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO			
BANORTE 295.80							
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044608	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO			
BANORTE 295.80							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044608	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO			
BANORTE 295.80							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044608	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO			
BANORTE 295.80							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044608	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO			
BANORTE 295.80							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044608	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO			
BANORTE 295.80							
* Total-Poliza.. *						2,331.60	2,331.60
D 0000212 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						52.92	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						8.47	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						50.00	
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						8.00	
12	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						232.62	
13	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						37.22	
14	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						50.62	
15	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						8.10	
16	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						11.58	
17	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						1.85	
18	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						4.81	
19	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						0.77	
20	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						67.54	
21	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						10.81	
22	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						41.44	
23	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						6.63	
24	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						15.27	
25	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
						2.44	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		66.13	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		10.58	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.55	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.85	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.12	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		7.38	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		482.27	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		77.16	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		6.66	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.07	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044610	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,321.86	
BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,321.86							
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044610	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 1,321.86							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,321.86							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044610	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,321.86							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044610	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 1,321.86							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044610	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 1,321.86							
* Total-Poliza.. *						5,287.44	5,287.44
D	0000213	30/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza.. *						0.00	0.00
D	0000214	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022.			
8	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA	REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022.			
18,500.00							
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044654	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE			
18,500.00							
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044654	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA			
18,500.00							
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044654	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA			
18,500.00							
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044654	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA	18,500.00			
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044654	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA	18,500.00			
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044654	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18,500.00	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044654	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	74,000.00	74,000.00	
	D	0000215	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO PARA LOS HIJOS DE ELEMENTOS OPERATIVOS.		
	1	1123-1-000003-000009-000020	SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO PARA LOS HIJOS DE ELEMENTOS OPERATIVOS.		28,542.39	
	2	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044655	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		28,542.39	
	4	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044655	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC		28,542.39	
	3	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044655	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC		28,542.39	
	6	8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044655	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC		28,542.39	
	8	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044655	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC		28,542.39	
	5	8260-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044655	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC		28,542.39	
	7	8270-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044655	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC		28,542.39	
				* Total-Poliza..: *	114,169.56	114,169.56	
	D	0000216	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE.OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL 2022.		
	8	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE.OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL 2022.		12,000.00	
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044699	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO		12,000.00	
	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044699	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,000.00
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044699	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,000.00
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044699	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,000.00	
	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044699	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,000.00	
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044699	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,000.00
	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044699	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	48,000.00	48,000.00	
	D	0000217	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,AGOSTO,OCTUBRE ,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2022.		
	1	1123-1-000003-000001-000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,AGOSTO,OCTUBRE ,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2022.		16,000.00	
	2	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044701	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CO		16,000.00	
	4	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044701	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,000.00
	6	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044701	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16,000.00	3	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044701	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	16,000.00		
	8	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	044701	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
16,000.00	5	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044701	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	16,000.00		
	7	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES044701	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	16,000.00		
* Total-Poliza..: *						64,000.00	64,000.00
D 0000218 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						35,670.00	
	1	2112-1-000002-000434	D CLASE GROUP S .A DE C.VDCG		B296 30/11/2022 0000004920	1 044602 35,670.00	
	3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044602	ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA)						35,670.00	
	5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044602	ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA)						35,670.00	
	2	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044602	ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA)						35,670.00	
	4	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044602	ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA)						35,670.00	
* Total-Poliza..: *						107,010.00	107,010.00
D 0000219 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						23,780.00	
	1	2112-1-000002-000434	D CLASE GROUP S .A DE C.VDCG		B298 30/11/2022 0000003280	1 044509 23,780.00	
	3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044509	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS SINDICALIZADAS), CON CARGO A OFICIAL M						23,780.00	
	5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044509	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS SINDICALIZADAS), CON CARGO A OFICIAL M						23,780.00	
	2	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044509	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS SINDICALIZADAS), CON CARGO A OFICIAL M						23,780.00	
	4	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044509	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS SINDICALIZADAS), CON CARGO A OFICIAL M						23,780.00	
* Total-Poliza..: *						71,340.00	71,340.00
D 0000220 30/11/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022							
	5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE		
S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						23,940.92	
	1	2119-1-000016-000164	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ INZUNZAPAGO		PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO		
BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						5,546.42	
	2	2119-1-000016-000166	JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA		PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE		
S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						5,498.65	
	3	2119-1-000016-000167	HIPOLITO IIGUZ ZAMORA		PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A.		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						3,463.67	
	4	2119-1-000016-000168	XIMENA CASTRO AYON		PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A.		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						9,432.18	
* Total-Poliza..: *						23,940.92	23,940.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000221 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2022.			56.00	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044990	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		406.00		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 044990	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER 406.00				
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044990	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER 406.00				
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 044990	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER 406.00				
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044990	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER 406.00				
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 044990	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER 406.00				
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044990	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER 406.00				
* Total-Poliza..: *						1,624.00	1,624.00
D 0000222 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEL CLIENTE JYLL KIMBERLY RUBIO ELENES EL CUAL NO REPORTO EL DEPOSITO DEL PAGO DE PREDIAL DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEL CLIENTE JYLL KIMBERLY RUBIO ELENES EL CUAL NO REPORTO EL DEPOSITO DEL PAGO DE PREDIAL DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,250.00	
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEL CLIENTE JYLL KIMBERLY RUBIO ELENES EL CUAL NO REPORTO EL DEPOSITO DEL PAGO DE PREDIAL DE NOVIEMBRE DEL 2022.			1,250.00	
* Total-Poliza..: *						1,250.00	1,250.00
D 0000223 30/11/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000224 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		44,863.00		
1	2112-1-000002-000439	IMPRESION COMERCIAL EL DEBATE SA DE CVICD			16895 30/11/2022 0000006188		
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044578 50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350	EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PR			44,863.00	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 044578 50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350	EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PR			44,863.00	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044578 50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350	EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PR			44,863.00	
4	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044578 50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350	EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PR			44,863.00	
* Total-Poliza..: *						134,589.00	134,589.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000225	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		50,178.96	
1	2112-1-000009-000912-000112		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ		50,178.96	
3	8250-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044863	ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO E		50,178.96	
2	8260-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044863	ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO E		50,178.96	
5	8260-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044863	ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO E		50,178.96	
4	8270-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044863	ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO E		50,178.96	
* Total-Poliza..: *						150,536.88	150,536.88
DA 0000001	30/11/2022	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE				
1	1263-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE		12,776.90	
3	1263-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		12,325.35	
5	1263-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE		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		1,367.04	
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 NOVIEMBRE		1,726.71	
21	1263-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		11,555.40	
23	1263-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		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 NOVIEMBRE		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		12,776.90	
4	5515-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		12,325.35	
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		1,367.04	
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 NOVIEMBRE		1,726.71	
12	5515-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE		741.11	
24	5515-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		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	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						287,778.52	287,778.52
DC 0000304	30/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000306	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044487 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			133,968.22	
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044487 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			133,968.22	
* Total-Poliza..: *						133,968.22	133,968.22
DC 0000307	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044488 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			48,802.19	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044488 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			48,802.19	
* Total-Poliza..: *						48,802.19	48,802.19
DC 0000308	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044489 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			40,705.14	
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044489 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			40,705.14	
* Total-Poliza..: *						40,705.14	40,705.14
DC 0000309	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044490 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			306,887.06	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS044490 REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022			306,887.06	
* Total-Poliza..: *						306,887.06	306,887.06
DC 0000310	30/11/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044491 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA MEXICAN			12,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044491 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA MEXICAN			12,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DC 0000328	30/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS SINDICALIZADAS), CON CARGO A OFICIAL MAYOR.				
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044509 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS SINDICALIZADAS), CON CARGO A OFICIAL MAYO			47,560.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044509	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS SINDICALIZADAS), CON CARGO A OFICIAL MAYO	47,560.00		
* Total-Poliza..: *						47,560.00	47,560.00
DC 0000336 27/11/2022 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 MUNICIPAL044517	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,400.50		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044517	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,400.50		
* Total-Poliza..: *						1,400.50	1,400.50
DC 0000337 27/11/2022 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044518	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,488.80		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044518	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,488.80		
* Total-Poliza..: *						9,488.80	9,488.80
DC 0000338 28/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044519	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	794.60		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044519	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	794.60		
* Total-Poliza..: *						794.60	794.60
DC 0000339 28/11/2022 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 MUNICIPAL044520	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	1,000.10		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044520	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	1,000.10		
* Total-Poliza..: *						1,000.10	1,000.10
DC 0000340 28/11/2022 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.							
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 044521	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.	1,828.00		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044521	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.	1,828.00		
* Total-Poliza..: *						1,828.00	1,828.00
DC 0000341 28/11/2022 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.							
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 044522	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.	579.53		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044522	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MESA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON A SECRETARIA.	579.53		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						579.53	579.53
DC 0000342 28/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044523	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRES	11,600.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044523	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRES	11,600.00	
* Total-Poliza..: *						11,600.00	11,600.00
DC 0000344 28/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE.							
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044525	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2	496.48	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044525	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2	496.48	
* Total-Poliza..: *						496.48	496.48
DC 0000345 29/11/2022 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	044526	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,473.80	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	1,473.80	
* Total-Poliza..: *						1,473.80	1,473.80
DC 0000346 29/11/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 0000347 29/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044528	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 MUNICIPAL	044528	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	25,578.00	
* Total-Poliza..: *						25,578.00	25,578.00
DC 0000348 29/11/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044529	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	3,393.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044529	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA MARIA	3,393.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.						3,393.00	
* Total-Poliza..: *						3,393.00	3,393.00
DC 0000349 29/11/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, COORDINADOR DE SINDICATURAS,PROYECTOS ESTRATEGICOS, QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044530	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, COORDINADOR DE SINDICATURAS,PROYECTOS ESTRATEGICOS, QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	2,755.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044530	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, COORDINADOR DE SINDICATURAS,PROYECTOS ESTRATEGICOS, QUE LABORO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	2,755.00	
* Total-Poliza..: *						2,755.00	2,755.00
DC 0000350 29/11/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DIVERSOS EVENTOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR EL 112 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, ENTREGA DE BRASIER CON PROTESIS DEBIDO A CANCER DE MAMA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044531	CONSUMO DIVERSOS EVENTOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR EL 112 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, ENTREGA DE BRASIER CON PROTESIS DE	14,279.60	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044531	CONSUMO DIVERSOS EVENTOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR EL 112 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, ENTREGA DE BRASIER CON PROTESIS DE	14,279.60	
* Total-Poliza..: *						14,279.60	14,279.60
DC 0000351 29/11/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044532	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	1,914.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044532	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	1,914.00	
* Total-Poliza..: *						1,914.00	1,914.00
DC 0000352 29/11/2022 12:00:00a. m.TONER B405, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.							
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044534	TONER B405, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.	4,582.80	
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044534	TONER B405, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.	4,582.80	
* Total-Poliza..: *						4,582.80	4,582.80
DC 0000353 29/11/2022 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,243.00	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044535	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,243.00	
* Total-Poliza..: *						2,243.00	2,243.00
DC 0000354 29/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 VOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 VOVIEMBRE DEL 2022.	700.20	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 VOVIEMBRE DEL 2022.	700.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						700.20	700.20
DC 0000355 29/11/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO Y CAMBIO DE SUCESORIOS Y PROMOVIDOPOR LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CASA EJIDAL, CON CARGO A SECRETARIA.							
2		8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044537	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO Y CAMBIO DE SUCESORIOS Y PROMOVIDOPOR LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CASA EJIDAL, CON		1,160.00	
1		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044537	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO Y CAMBIO DE SUCESORIOS Y PROMOVIDOPOR LA PROCURADURIA AGRARIA EN LA CASA EJIDAL, CON		1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000356 30/11/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MESAS,SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE JORNADA DE SALUD DEL HOMBRE QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO FRENTE AL AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.							
2		8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044538	RENTA DE MESAS,SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE JORNADA DE SALUD DEL HOMBRE QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO FRENTE AL AYUNTAM		1,995.00	
1		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD044538	RENTA DE MESAS,SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DE JORNADA DE SALUD DEL HOMBRE QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO FRENTE AL AYUNTAM		1,995.00	
* Total-Poliza..: *						1,995.00	1,995.00
DC 0000357 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044539	SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA D 928.00		928.00	
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044539	SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA D 928.00		928.00	
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000358 30/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES 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	044540 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE		11,280.51	
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044540	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE		11,280.51	
* Total-Poliza..: *						11,280.51	11,280.51
DC 0000359 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044541 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474		81.20	
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044541	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474		81.20	
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 0000360 30/11/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000361 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
# DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044543		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	400.01	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044543		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	400.01	
* Total-Poliza..: *						400.01	400.01
DC 0000362 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044544		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	2,679.85	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044544		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	2,679.85	
* Total-Poliza..: *						2,679.85	2,679.85
DC 0000363 30/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044545		ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	12,377.20	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044545		ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	12,377.20	
* Total-Poliza..: *						12,377.20	12,377.20
DC 0000364 30/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044546		ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	4,233.13	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044546		ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	4,233.13	
* Total-Poliza..: *						4,233.13	4,233.13
DC 0000365 30/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044547		ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	10,672.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044547		ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	10,672.00	
* Total-Poliza..: *						10,672.00	10,672.00
DC 0000366 30/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044548		ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	2,668.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044548		ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE 2,668.00		
* Total-Poliza..: *						2,668.00	2,668.00
DC 0000367 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044549		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCIO 765.60		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044549		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCIO 765.60		
* Total-Poliza..: *						765.60	765.60
DC 0000382 28/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044564		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,302.30		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044564		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 300.50		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044564		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,576.80		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044564		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,716.00		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044564		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,302.30		
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044564		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 300.50		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044564		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,576.80		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044564		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,716.00		
* Total-Poliza..: *						25,895.60	25,895.60
DC 0000383 29/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,852.40		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 400.20		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 14,386.80		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,354.20		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,852.40		
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 400.20		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 14,386.80		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044565		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,354.20		
* Total-Poliza..: *						28,993.60	28,993.60
DC 0000384 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044566 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, 81.20		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044566 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, 81.20		
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 0000385 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044567 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020, 162.40		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044567 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020, 162.40		
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
DC 0000386 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044568 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2,436.00		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044568 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2,436.00		
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DC 0000387 30/11/2022 12:00:00a. m.REPARACION DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044569 REPARACION DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DI 4,616.80		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044569 REPARACION DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DI 4,616.80		
* Total-Poliza..: *						4,616.80	4,616.80
DC 0000388 30/11/2022 12:00:00a. m.REPARACIO DE CAMBIOS DE FOCOS PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044570 REPARACIO DE CAMBIOS DE FOCOS PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRE 684.40		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044570 REPARACIO DE CAMBIOS DE FOCOS PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRE 684.40		
* Total-Poliza..: *						684.40	684.40
DC 0000389 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044571 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIREC 1,769.91		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044571 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIREC 1,769.91		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,769.91	1,769.91
DC 0000390 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572 SERVICIO DE CAMBIO DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO		17,477.40		
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044572 SERVICIO DE CAMBIO DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO		17,477.40		
					* Total-Poliza..: *	17,477.40	17,477.40
DC 0000391 30/11/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2		8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044573 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERA		21,000.00		
1		8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044573 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERA		21,000.00		
					* Total-Poliza..: *	21,000.00	21,000.00
DC 0000392 28/11/2022 12:00:00a. m.CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR							
2		8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN		1,370.00		
4		8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN		1,680.00		
1		8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN		1,370.00		
3		8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR044574 CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN		1,680.00		
					* Total-Poliza..: *	3,050.00	3,050.00
DC 0000393 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044575 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGN		81.20		
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044575 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGN		81.20		
					* Total-Poliza..: *	81.20	81.20
DC 0000394 30/11/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044576 ARTICULOS DE CONSUMO, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		860.50		
1		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044576 ARTICULOS DE CONSUMO, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		860.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						860.50	860.50
DC 0000395 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	3,629.92		
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	11,099.40		
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	37,932.49		
8	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	044577 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	52,382.04		
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	36,603.14		
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	3,629.92		
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	11,099.40		
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	37,932.49		
7	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	044577 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	52,382.04		
9	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044577 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	36,603.14		
* Total-Poliza..: *						141,646.99	141,646.99
DC 0000396 30/11/2022 12:00:00a. m. 50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA ENTREGA EN LA PRESENTACION DE ESTE INFORME EL DIA 09 DE DICIEMBRE							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044578 50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PRESI	44,863.00		
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044578 50% DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE IMPRESION 350 EJEMPLARES DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 DE LA ADMINISTRACION QUE PRESI	44,863.00		
* Total-Poliza..: *						44,863.00	44,863.00
DC 0000398 30/11/2022 12:00:00a. m. CONCEPTO DE IMPRESION DE CALACAS ALUCIVAS ALA DIRECCION DE SALUD PARA EL MODULO DE INFORMACION DE PROMOCION DE SALUD.							
2	8220-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044580 CONCEPTO DE IMPRESION DE CALACAS ALUCIVAS ALA DIRECCION DE SALUD PARA EL MODULO DE INFORMACION DE PROMOCION DE SALUD.	643.80		
1	8240-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044580 CONCEPTO DE IMPRESION DE CALACAS ALUCIVAS ALA DIRECCION DE SALUD PARA EL MODULO DE INFORMACION DE PROMOCION DE SALUD.	643.80		
* Total-Poliza..: *						643.80	643.80
DC 0000399 30/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,403.50		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,403.50		
* Total-Poliza..: *						1,403.50	1,403.50
DC 0000400 30/11/2022 12:00:00a. m. TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044582		TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	863.77	
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044582		TONER MARCA BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	863.77	
* Total-Poliza..: *						863.77	863.77
DC 0000401 30/11/2022 12:00:00a. m.1 MEMORIA DE USB 32 GB EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044583		1 MEMORIA DE USB 32 GB EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	299.00	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044583		1 MEMORIA DE USB 32 GB EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	299.00	
* Total-Poliza..: *						299.00	299.00
DC 0000402 30/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584		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 NOVIE	366,725.40	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584		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 NOVIE	89,150.70	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584		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 NOVIE	14,950.00	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584		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 NOVIE	351,808.80	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584		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 NOVIE	47,888.12	
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584		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 NOVIE	366,725.40	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584		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 NOVIE	89,150.70	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584		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 NOVIE	14,950.00	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584		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 NOVIE	351,808.80	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044584		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 NOVIE	47,888.12	
* Total-Poliza..: *						870,523.02	870,523.02
DC 0000403 30/11/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE POLEA 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 MUNICIPAL	044585	SERVICIO DE POLEA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,119.23						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044585 SERVICIO DE POLEA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE			2,119.23
				* Total-Poliza..: *	2,119.23	2,119.23
DC 0000404	30/11/2022	12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044586 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA, DE			540.00
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044586 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA, DE			540.00
				* Total-Poliza..: *	540.00	540.00
DC 0000405	30/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.			
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044587 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			324.00
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044587 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			324.00
				* Total-Poliza..: *	324.00	324.00
DC 0000406	30/11/2022	12:00:00a. m.	TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L380 CON SERIE # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.			
2	8220-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044588 TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L380 CON SERIE # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.			250.00
1	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044588 TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L380 CON SERIE # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.			250.00
				* Total-Poliza..: *	250.00	250.00
DC 0000407	30/11/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIOES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044589 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIOES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES			730.80
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044589 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIOES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES			730.80
				* Total-Poliza..: *	730.80	730.80
DC 0000408	30/11/2022	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014. COLOR BLANCO CON CARGO A TESORERIA.			
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044590 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014. COLOR BLANCO CON CAR			6,256.57
4	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044590 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014. COLOR BLANCO CON CAR			835.20
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044590 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014. COLOR BLANCO CON CAR			6,256.57
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044590 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014. COLOR BLANCO CON CAR			835.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	7,091.77	7,091.77
DC 0000409 30/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044591	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						8,583.30	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044591	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						8,583.30	
					* Total-Poliza..: *	8,583.30	8,583.30
DC 0000410 30/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 044592	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						54,794.40	
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044592	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						54,794.40	
					* Total-Poliza..: *	54,794.40	54,794.40
DC 0000411 30/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						5,301.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						10,837.50	
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						5,025.45	
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						22,523.10	
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						12,868.95	
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						10,747.95	
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						30,717.00	
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						8,337.45	
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						5,025.45	
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						6,561.45	
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						23,591.85	
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						30,251.85	
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044593	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						51,054.00	
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044593	PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE							
NOVIEMBRE D 13,221.45							
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						4,248.00	
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						5,092.50	
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 NOVIEMBRE D						
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593	PAGO DE SUELDOS A	39,212.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
20,039.40						
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						51,104.10
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						43,952.40
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						12,710.25
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						107,119.20
46	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						112,069.05
48	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						2,500.00
50	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						1,000.00
52	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044593	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						9,500.00
54	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044593	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						
						NOVIEMBRE D 881.39
56	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						583.39
58	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						6,012.79
60	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044593	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						2,671.95
62	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						3,844.80
64	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						6,632.97
66	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						6,224.66
68	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						10,748.21
70	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						706.80
72	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						706.55
102	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						3,514.82
106	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						832.86
74	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						3,201.12
76	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						3,147.22
104	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						1,667.49
78	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						
						1,675.15
80	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 DE NOVIEMBRE D	874.86
82	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,679.64
84	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,381.91
86	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 044593		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	11,011.00
88	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044593		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	
					NOVIEMBRE D 3,525.72	
90	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	849.60
92	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,018.50
94	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	9,846.17
96	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 044593		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,574.05
98	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,891.28
100	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,272.53
108	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
					Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,476.47
110	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	17,035.88
112	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,695.49
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,301.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	10,837.50
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,025.45
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	22,523.10
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	12,868.95
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	10,747.95
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	30,717.00
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,337.45
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,025.45
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,561.45
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	23,591.85
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	30,251.85
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	51,054.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 13,221.45	
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 4,248.00	
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 5,092.50	
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 39,212.10	
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 20,039.40	
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 51,104.10	
31	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 43,952.40	
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 12,710.25	
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 107,119.20	
45	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 112,069.05	
47	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 2,500.00	
49	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 1,000.00	
51	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 9,500.00	
53	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 881.39	
55	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 583.39	
57	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 6,012.79	
59	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 2,671.95	
61	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 3,844.80	
63	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 6,632.97	
65	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 6,224.66	
67	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 10,748.21	
69	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 706.80	
71	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 706.55	
101	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 3,514.82	
105	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 832.86	
73	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D 3,201.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
75	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		3,147.22	
103	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,667.49	
77	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,675.15	
79	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		874.86	
81	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		4,679.64	
83	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		3,381.91	
85	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		11,011.00	
87	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		3,525.72	
89	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		849.60	
91	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,018.50	
93	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		9,846.17	
95	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		3,574.05	
97	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		8,891.28	
99	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		6,272.53	
107	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,476.47	
109	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		17,035.88	
111	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		16,695.49	
* Total-Poliza..: *						786,796.72	786,796.72
DC 0000412	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LA VERIFICACION, VERIFICACION Y FISCALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, MISMO QUE SERA CARGADO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 90H.				
2	8220-3-375001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044594	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL		30,000.00	
1	8240-3-375001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H044594	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN ASISTENCIA A LA CD. DE LEON. GUANAJIATO, CONGRESO INTERESTATAL		30,000.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00
DC 0000413	30/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044595	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		650.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044595	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	650.00		
* Total-Poliza..: *						650.00	650.00
DC 0000414	30/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GAKLONES DE ANTICINGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044596	ADQUISICION DE GAKLONES DE ANTICINGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	696.00		
1	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 044596	ADQUISICION DE GAKLONES DE ANTICINGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	696.00		
* Total-Poliza..: *						696.00	696.00
DC 0000415	30/11/2022	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 PESADA044597	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	162.40		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044597	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	162.40		
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
DC 0000416	30/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044598	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	719.20		
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044598	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	719.20		
* Total-Poliza..: *						719.20	719.20
DC 0000417	30/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044599	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	290.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044599	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	290.00		
* Total-Poliza..: *						290.00	290.00
DC 0000418	30/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044600	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	3,079.18		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044600	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	3,079.18		
* Total-Poliza..: *						3,079.18	3,079.18
DC 0000419	30/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000420 30/11/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 044602	ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA), C		71,340.00	
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044602	ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA), C		71,340.00	
* Total-Poliza.. *						71,340.00	71,340.00
DC 0000421 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.							
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044603	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMB		10,174.00	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044603	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMB		10,174.00	
* Total-Poliza.. *						10,174.00	10,174.00
DC 0000422 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIO MEXICANOS.							
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044604	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASIST		12,677.84	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044604	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ANA CAROLINA PAREDES RIOS EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS ,03,04,05 DE NOVIEMBRE EN ASIST		12,677.84	
* Total-Poliza.. *						12,677.84	12,677.84
DC 0000423 30/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		99,584.70	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		61,156.95	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		56,007.30	
62	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		15,248.85	
40	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		34,741.95	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		23,216.70	
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		14,975.40	
46	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		11,624.55	
48	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		13,895.55	
50	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		65,874.15	
54	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		24,159.90	
56	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		19,883.85	
58	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 DE NOVIEMBRE D	16,322.40
60	8220-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,865.90
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	82,126.50
64	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	39,126.90
38	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	41,236.80
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	57,642.00
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	56,211.60
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,156.55
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	23,503.50
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,072.05
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,343.45
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	32,737.95
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	21,316.50
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	NOVIEMBRE D 45,004.20
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	11,414.40
28	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,136.85
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	46,343.40
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	14,434.95
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,198.95
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	44,635.80
66	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	46,330.35
68	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	43,342.95
70	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	41,268.30
72	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	13,300.42
74	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,000.00
94	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,000.00
76	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,750.00
100	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	044605 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 NOVIEMBRE D						3,090.00
102	8220-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						1,675.15
104	8220-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						832.66
78	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						2,350.00
96	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						4,464.71
80	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044605	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						5,500.00
98	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						6,000.00
82	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044605	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						
NOVIEMBRE D 6,660.17						
84	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						1,922.39
86	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						6,902.62
88	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						1,500.00
90	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044605	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						1,919.72
92	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						2,964.24
106	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						5,382.06
108	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						4,901.67
112	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						5,138.76
110	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						3,029.60
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						99,584.70
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						61,156.95
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						56,007.30
61	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044605		PAGO DE SUELDOS	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE						
D 15,248.85						
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						34,741.95
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						23,216.70
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						14,975.40
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						11,624.55
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						13,895.55
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 NOVIEMBRE D 65,874.15						
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	24,159.90
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	19,883.85
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,322.40
59	8240-1-113001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,865.90
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	82,126.50
63	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	39,126.90
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	41,236.80
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	57,642.00
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	56,211.60
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,156.55
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	23,503.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,072.05
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,343.45
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044605	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	32,737.95
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	21,316.50
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044605	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	NOVIEMBRE D 45,004.20
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	11,414.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	16,136.85
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	46,343.40
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	14,434.95
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044605	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,198.95
35	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	44,635.80
65	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	46,330.35
67	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	43,342.95
69	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	41,268.30
71	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	13,300.42
73	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044605	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 DE NOVIEMBRE D						3,000.00
93	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						4,000.00
75	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						5,750.00
99	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						3,090.00
101	8240-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						1,675.15
103	8240-1-134001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						832.66
77	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						2,350.00
95	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						4,464.71
79	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044605		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						5,500.00
97	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						6,000.00
81	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044605		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						6,660.17
83	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						1,922.39
85	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						6,902.62
87	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						1,500.00
89	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044605		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						1,919.72
91	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						2,964.24
105	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						5,382.06
107	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						4,901.67
111	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						5,138.76
109	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044605		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D						3,029.60
* Total-Poliza..: *						
					1,240,426.27	1,240,426.27
DC 0000424	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022			
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A						12,513.46
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A						9,700.00
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A						12,252.87
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044606		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E.	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A						10,188.43
70	8220-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044606	REGISTRO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 2,459.41						
48	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		5,689.39
10	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		3,946.87
50	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		6,374.81
54	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		1,976.18
56	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		2,362.22
58	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		10,019.75
62	8220-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		6,162.06
64	8220-1-141001-000001-002223-000081		DIRECCION DE SALUD044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		3,247.39
66	8220-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		2,641.90
68	8220-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA 044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		997.22
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		13,528.07
72	8220-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		6,651.47
46	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		7,010.36
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		12,813.00
52	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		10,572.71
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		2,240.94
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		53,902.09
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		3,954.46
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		4,702.83
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		6,051.13
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		12,403.20
60	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		3,044.31
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		8,562.68
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		1,787.57
32	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		3,465.47
34	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		8,744.12
36	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		9,112.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	044606 REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	4,515.69
40	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			15,945.32
42	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			7,471.84
74	8220-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044606 REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	9,903.91
76	8220-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			25,534.07
78	8220-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			26,067.07
44	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044606 REGISTRO DE CUOTAS Y			137,604.28
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			12,513.46
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			9,700.00
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			12,252.87
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			10,188.43
69	8240-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			2,459.41
47	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			5,689.39
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			3,946.87
49	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			6,374.81
53	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			1,976.18
55	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			2,362.22
57	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			10,019.75
61	8240-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			6,162.06
63	8240-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			3,247.39
65	8240-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			2,641.90
67	8240-1-141001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			997.22
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			13,528.07
71	8240-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			6,651.47
45	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			7,010.36
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			12,813.00
51	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			10,572.71
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044606 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A					2,240.94	
17	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	53,902.09	
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	3,954.46	
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	4,702.83	
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	6,051.13	
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	12,403.20	
59	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	3,044.31	
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	8,562.68	
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	1,787.57	
31	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	3,465.47	
33	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	8,744.12	
35	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	9,112.68	
37	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	4,515.69	
39	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	15,945.32	
41	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	7,471.84	
73	8240-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	9,903.91	
75	8240-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	25,534.07	
77	8240-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	26,067.07	
43	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044606	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL I.S.S.S.T.E. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	137,604.28	
* Total-Poliza..: *					486,121.23	486,121.23
DC 0000425 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044607	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	58.00
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044607	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	58.00	
* Total-Poliza..: *					58.00	58.00
DC 0000426 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	044608	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	295.80
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044608	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	295.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						295.80	295.80
DC 0000427 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES044609	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	11.60	
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES044609	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	11.60	
* Total-Poliza..: *						11.60	11.60
DC 0000428 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044610	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,321.86	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044610	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,321.86	
* Total-Poliza..: *						1,321.86	1,321.86
DC 0000438 29/11/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANACE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A PASADENA, C.A. PARA ACUDIR AL HOSPITAL SHRINERS FOR CHILDREN, A CITA MEDICA DE SU NIÑO ADRIAN ERNESTO BARRAZA, EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044622	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANACE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A PASADENA, C.A. P		10,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044622	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANACE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A PASADENA, C.A. P		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000439 30/11/2022 12:00:00a. m. PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.							
2	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E		1,184.68	
4	8220-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044623	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E		34,673.85	
6	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E		4,738.75	
1	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E		1,184.68	
3	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044623	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E		34,673.85	
5	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO E		4,738.75	
* Total-Poliza..: *						40,597.28	40,597.28
DC 0000440 30/11/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA QUINTERO NUÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA KIMBERLI NOEMI SALAZAR QUINTERO, QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTANCIA INTRHOSPITALARIA CON EL DIAGNOSTICO CONSIGNADO DE SANGRADO UTERINO ANORMAL, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUBELO PIDER ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044624	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA QUINTERO NUÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA KIMBERLI NOEMI S		4,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044624	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA QUINTERO NUÑEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA KIMBERLI NOEMI S		4,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,500.00	4,500.00
DC 0000447	28/11/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO POR MEDIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044631	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QU		470.00	
1	8240-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044631	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QU		470.00	
* Total-Poliza..: *						470.00	470.00
DC 0000448	28/11/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044632	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		1,150.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044632	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		1,150.10	
* Total-Poliza..: *						1,150.10	1,150.10
DC 0000449	28/11/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044633	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,380.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044633	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,380.10	
* Total-Poliza..: *						8,380.10	8,380.10
DC 0000450	30/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVES, ECHURAS E INSTALACIONES DE CHAPAS NUEVAS EN PUERTAS PARA MEJOR SERVICIO DE ELLAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044634	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVE		3,056.60	
4	8220-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044634	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVE		1,508.00	
1	8240-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044634	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVE		3,056.60	
3	8240-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044634	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVE		1,508.00	
* Total-Poliza..: *						4,564.60	4,564.60
DC 0000451	29/11/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044635	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		6,651.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044635	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		6,651.50	
* Total-Poliza..: *						6,651.50	6,651.50
DC 0000452	29/11/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044636	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y		986.00
REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES044636	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y		986.00
REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						
* Total-Poliza..: *						986.00
						986.00
DC 0000453 29/11/2022 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 DICIEMBRE <DEL 2022.						
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES044638	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	8220-2-261001-000001-002217-000003		SINDICO PROCURADOR044638	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 044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO 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 044638	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 SOCIAL044638	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 044638	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 044638	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 INTERNO044638	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 044638	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 SALUD044638	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 044638	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 044638	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 AYUNTAMIENTO044638	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 SINDICATURAS044638	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 044638	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 SOCIAL044638	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 044638	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 MUNICIPAL044638	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 INGRESOS044638	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 MUNICIPAL044638	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 PRESUPUESTAL044638	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 EGRESOS044638	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 ECOLOGIA044638	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT						1,500.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			24,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			5,000.00
43	8240-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			2,000.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
31	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,000.00
35	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
39	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
41	8240-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			6,000.00
21	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			12,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			2,200.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			3,500.00
33	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			2,000.00
45	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA044638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00
* Total-Poliza..: *						81,700.00
DC 0000454 30/11/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022						
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044642 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,326.50
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044642 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			700.30



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,263.40	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,452.40	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,326.50	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	700.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,263.40	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044642	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,452.40	
* Total-Poliza..: *						25,742.60	25,742.60
DC 0000455 30/11/2022 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 NOVIEMBRE DE 2022.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044646	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,544.80	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044646	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,544.80	
* Total-Poliza..: *						9,544.80	9,544.80
DC 0000456 30/11/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAMONIAS DE 50X30 LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044647	SERVICIO DE	IMPRESION DE CALCAMONIAS DE 50X30 LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE	4,222.40	
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044647	SERVICIO DE	IMPRESION DE CALCAMONIAS DE 50X30 LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE	4,222.40	
* Total-Poliza..: *						4,222.40	4,222.40
DC 0000457 30/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
2	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 044648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	267,943.80	
1	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS044648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	267,943.80	
* Total-Poliza..: *						267,943.80	267,943.80
DC 0000461 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044654	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE	18,500.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044654	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZEN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE	18,500.00	
* Total-Poliza..: *						18,500.00	18,500.00
DC 0000462 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO PARA LOS HIJOS DE ELEMENTOS OPERATIVOS.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044655		REGISTRO DE GASTOS A		
COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL							
28,542.39							
1	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044655		REGISTRO DE GASTOS A		
COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL							
28,542.39							
* Total-Poliza..: *						28,542.39	28,542.39
DC 0000467	30/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LISTONES PARA LOS ARRANQUE DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044660		SERVICIO DE IMPRESION DE LISTONES PARA LOS ARRANQUE		
DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
835.20							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044660		SERVICIO DE IMPRESION DE LISTONES PARA LOS ARRANQUE		
DE OBRA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
835.20							
* Total-Poliza..: *						835.20	835.20
DC 0000468	30/11/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 38-98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044661	SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 38-98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE							
290.00							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044661		SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 38-98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE							
290.00							
* Total-Poliza..: *						290.00	290.00
DC 0000469	30/11/2022	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 MUNICIPAL044662		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							
1,000.10							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044662		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							
1,000.10							
* Total-Poliza..: *						1,000.10	1,000.10
DC 0000470	30/11/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE COMISIONES PREVIO AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044663		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE COMISIONES PREVIO AL							
2,133.24							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044663		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE COMISIONES PREVIO AL							
2,133.24							
* Total-Poliza..: *						2,133.24	2,133.24
DC 0000471	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022				
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20							
160,356.89							
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044665		REGISTRO DEL 3% DEL		
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20							
59,601.05							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20							
160,356.89							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044665		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	59,601.05	
* Total-Poliza..: *						219,957.94	219,957.94
DC 0000474	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE.OCTUBRE,NOVIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044699		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS	12,000.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044699		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS	12,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
DC 0000475	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,AGOSTO,OCTUBRE ,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2022.				
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044701		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	16,000.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES044701		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	16,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
DC 0000477	30/11/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000478	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27 DE NOVIEMBRE EN ASISTIR AL H. CAMARA DE DIPUTADOS.				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27 DE NOVIEMB	1,405.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27 DE NOVIEMB	15,336.99	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27 DE NOVIEMB	15,336.99	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL044722		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 25,26,27 DE NOVIEMB	1,405.00	
* Total-Poliza..: *						16,741.99	16,741.99
DC 0000479	30/11/2022	12:00:00a. m.	REPARACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775		REPARACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	70,261.20	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044775		REPARACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	70,261.20	
* Total-Poliza..: *						70,261.20	70,261.20
DC 0000480	30/11/2022	12:00:00a. m.	ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.				
2	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044863		ARTICULOS DEL HOGAR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA							
50,178.96							
1	8240-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044863 ARTICULOS DEL HOGAR				
QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE AÑO CON AÑO ESTA							
50,178.96							
* Total-Poliza..: *						50,178.96	50,178.96
DC 0000481 30/11/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 044990 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			406.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS044990 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.			406.00	
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DD 0000084 28/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6517, 6519, 6515							
25	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6517 28/11/2022 0000285.93 1.0000 044311 ADQUISICION DE MATERIA	2,073.00						
50	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6519 28/11/2022 0000255.86 1.0000 044312 ADQUISICION DE MATERIA	1,855.00						
54	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6515 28/11/2022 0000258.62 1.0000 044333 ADQUISICION DE MATERIA	1,875.00						
51	5121-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044333 GUANTES REF	1,875.00		
26	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 LLAVE 1/2 PASO	220.00		
29	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 MANERAL 3/8	500.00		
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044311 ARCO PARA SEGUETA	325.00		
4	5129-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044311 LIQUIDO DE FRENOS	388.00		
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044311 AFLOJATODO	375.00		
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044311 CINCHO BOLSA	180.00		
22	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044311 COPLES INS.	100.00		
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044311 CINCHO BOLSAS	115.00		
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044311 CINTAS AISLANTE	350.00		
19	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044311 COPLE RAPIDO	240.00		
47	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 BROCHA	55.00		
32	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 GUANTES	180.00		
35	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 LENTES	65.00		
38	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 PISTOLA P/REGAR	65.00		
41	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 RESISTOL 5000 1/8	70.00		
44	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 BOLSA DE ESTOPA	700.00		
53	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044333 GUANTES REF		1,875.00	
28	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 LLAVE 1/2 PASO		220.00	
31	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 MANERAL 3/8		500.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044311 ARCO PARA SEGUETA		325.00	
6	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044311 LIQUIDO DE FRENOS		388.00	
46	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 BOLSA DE ESTOPA		700.00	
49	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 BROCHA		55.00	
34	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	044312 GUANTES		180.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65.00	37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044312 LENTES	
65.00	40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044312 PISTOLA P/REGAR	
70.00	43	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044312 RESISTOL 5000 1/8	
375.00	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044311 AFLOJATODO	
180.00	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044311 CINCHO BOLSA	
115.00	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044311 CINCHO BOLSAS	
350.00	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044311 CINTAS AISLANTE	
240.00	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044311 COPLE RAPIDO	
100.00	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044311 COPLES INS.	
	52	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044333 GUANTES REF 1,875.00	
	30	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044312 MANERAL 3/8 500.00	
	27	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		044312 LLAVE 1/2 PASO 220.00	
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311 ARCO PARA SEGUETA	325.00	
	5	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311 LIQUIDO DE FRENOS	388.00	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311 CINCHO BOLSA	180.00	
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311 AFLOJATODO	375.00	
	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311 COPLES INS.	100.00	
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311 COPLE RAPIDO	240.00	
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311 CINTAS AISLANTE	350.00	
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044311 CINCHO BOLSAS	115.00	
	48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312 BROCHA	55.00	
	45	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312 BOLSA DE ESTOPA	700.00	
	42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312 RESISTOL 5000 1/8	70.00	
	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312 PISTOLA P/REGAR	65.00	
	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312 LENTES	65.00	
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044312 GUANTES	180.00	

* Total-Poliza..: *

11,606.00

11,606.00

DD 000085 28/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00464798, 00464796

00464798 28/11/2022 0000146.21 1.0000 044309 ADQUISICION DE MATERIA	10	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	1,060.03
00464796 28/11/2022 0000571.03 1.0000 044313 ADQUISICION DE MATERIA	20	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	4,139.99
BIFURCADA 162.78	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309 BUJIAS		
BUJIAS 422.25	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309 CABLES PARA		
CON CASCO 475.00	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309 TERMOSTATO		
	11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313 LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE	1,014.99	
	14	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313 LIGAS KIT ENFRIADOR DE ACEITE	2,037.50	
	17	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313 TUERCA C7 SEGURO R/TAS	1,087.50	
CON CASCO 475.00	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309 TERMOSTATO		
BIFURCADA 162.78	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044309 BUJIAS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BUJIAS	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044309	CABLES PARA		422.25
	13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313	LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE	1,014.99
	16	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313	LIGAS KIT ENFRIADOR DE ACEITE	2,037.50
	19	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313	TUERCA C7 SEGURO R/TAS	1,087.50
BUJIAS	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044309	CABLES PARA		422.25
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044309	BUJIAS		162.78
BIFURCADA	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044309	TERMOSTATO		475.00
CON CASCO	12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044313	LIGAS KIT DE ENFRIADOR ACEITE		1,014.99
	18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044313	TUERCA C7 SEGURO R/TAS	1,087.50
	15	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044313	LIGAS KIT ENFRIADOR DE ACEITE		2,037.50
* Total-Poliza..: *						10,400.04
10,400.04						
DD 0000127 28/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC810, NC811, NC812						
	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC810 28/11/2022 0000048.00 1.0000 044388	ADQUISICION DE MATERIA					348.00
	8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC811 28/11/2022 0000089.60 1.0000 044390	ADQUISICION DE MATERIA					649.60
	12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC812 28/11/2022 0000076.80 1.0000 044392	ADQUISICION DE BALATAS					556.80
	9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044392	BALATAS		556.80
TRASERAS	5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044390	BIRLOS	649.60
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044388	FOCO DOBLES FILAMENTO PATA DISPAREJA	348.00
	11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044392	BALATAS	556.80
TRASERAS	7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044390	BIRLOS	649.60
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044388	FOCO DOBLES FILAMENTO PATA DISPAREJA	348.00
	10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044392	BALATAS		556.80
TRASERAS	6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044390	BIRLOS	649.60
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044388	FOCO DOBLES FILAMENTO PATA DISPAREJA	348.00
* Total-Poliza..: *						3,108.80
3,108.80						
DD 0000151 27/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011175						
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0011175 27/11/2022 0001308.80 1.0000 044518	GASTO DE COMBUSTIBLE E					9,488.80
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044518	ANTICIPO DEL BIEN O		9,488.80
SERVICIO MAGNA 32011						9,488.80
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044518	ANTICIPO DEL BIEN O		9,488.80
SERVICIO MAGNA 32011						9,488.80
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044518	ANTICIPO DEL BIEN O		9,488.80
SERVICIO MAGNA 32011						9,488.80
* Total-Poliza..: *						18,977.60
18,977.60						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000152	28/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EEB43BB2				
4	2112-1-000001-000334		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		DIQD		
EEB43BB2	28/11/2022	0000068.48	1.0000	044525	SERVICIO DE CONSUMO PA	496.48	
1	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044525	CONSUMO DE ALIMENTOS	496.48	
3	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044525	CONSUMO DE ALIMENTOS	496.48	
2	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044525	CONSUMO DE ALIMENTOS	496.48	
* Total-Poliza..: *						992.96	
						992.96	
DD 0000153	28/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC477, FAC478				
37	2112-1-000001-000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1		
FAC477	28/11/2022	0000079.94	1.0000	044522	INSUMOS QUE SERAN UTIL	579.53	
50	2112-1-000001-000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1		
FAC478	28/11/2022	0000252.14	1.0000	044521	INSUMOS QUE SERAN UTIL	1,828.00	
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	AIRTMINTS SURTIDO C/70	36.21	
4	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	AZUCAR	16.36	
7	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	CUCHARA MONARCA C/25	23.28	
10	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	GALLETA PAN CREMA	23.00	
13	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	GALLETAS MARIAS	19.82	
16	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	LACHE CLAVEL	77.60	
19	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	MAS IVA	79.95	
22	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	NATILON PROVIDENCIA	74.00	
25	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	NESCAFE	155.18	
28	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	RICOS BESOS	41.37	
31	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	SPLENDA C/50	18.96	
34	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	VASO	112 13.80	
44	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521	MAS IVA	252.14	
47	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521	SERVICIO	8.62	
38	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521	AGUA 600/24	689.64	
41	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521	COCA LATA 235/24	877.60	
27	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	NESCAFE	155.18	
30	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	RICOS BESOS	41.37	
21	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	MAS IVA	79.95	
24	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	NATILON PROVIDENCIA	74.00	
15	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	GALLETAS MARIAS	19.82	
18	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	LACHE CLAVEL	77.60	
9	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	CUCHARA MONARCA C/25	23.28	
12	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	GALLETA PAN CREMA	23.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	AIRTMINTS SURTIDO C/70	36.21	
6	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	AZUCAR	16.36	
40	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521	AGUA 600/24	689.64	
43	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521	COCA LATA 235/24	877.60	
33	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522	SPLENDA C/50	18.96	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13.80	36	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044522 VASO 112	
252.14	46	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044521 MAS IVA	
	49	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044521 SERVICIO 8.62	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 AIRTMINTS SURTIDO C/70	36.21	
	5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 AZUCAR	16.36	
	11	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 GALLETA PAN CREMA	23.00	
	8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 CUCHARA MONARCA C/25	23.28	
	14	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 GALLETAS MARIAS	19.82	
	17	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 LACHE CLAVEL	77.60	
	26	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 NESCAFE	155.18	
	23	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 NATILON PROVIDENCIA	74.00	
	20	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 MAS IVA	79.95	
	29	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 RICOS BESOS	41.37	
	35	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 VASO 112	13.80	
	32	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044522 SPLENDA C/50	18.96	
	48	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521 SERVICIO	8.62	
	45	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521 MAS IVA	252.14	
	39	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521 AGUA 600/24	689.64	
	42	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044521 COCA LATA 235/24	877.60	
				* Total-Poliza..: *	4,815.06	4,815.06
DD 0000154	28/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00464797			
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00464797 28/11/2022 0000258.19 1.0000 044305 ADQUISICION DE MATERIA						1,871.89
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305 FARO RECTANGULAR LED SELLADO	1,871.89		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305 FARO RECTANGULAR LED SELLADO			
1,871.89	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044305 FARO RECTANGULAR LED SELLADO	1,871.89	
				* Total-Poliza..: *	3,743.78	3,743.78
DD 0000155	28/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6518			
4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6518 28/11/2022 0000034.48 1.0000 044306 ADQUISICION DE MATERIA						250.00
1	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044306 VALVULA C/FLOTADOR	250.00		
3	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044306 VALVULA C/FLOTADOR			
250.00	2	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044306 VALVULA C/FLOTADOR	250.00	
				* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DD 0000156	28/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46244			
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
A46244 28/11/2022 0000634.48 1.0000 044019 ADQUISICION DE MATERIA						4,600.00
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044019 LAMINA CALIENTE CAL-10 3"X8"	4,600.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044019 LAMINA CALIENTE CAL-10 3"X8"			
4,600.00	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	044019 LAMINA CALIENTE CAL-10 3"X8"	4,600.00	
				* Total-Poliza..: *	9,200.00	9,200.00
DD 0000157	29/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1037, FAC1036, FAC1039			
12	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FAC1039 29/11/2022 0000468.00 1.0000 044529			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			3,393.00	
4	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ		
FAC1037 29/11/2022 0001969.60 1.0000 044531			CONSUMO DIVERSOS EVENT			14,279.60	
8	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ		
FAC1036 29/11/2022 0000380.00 1.0000 044530			PARA SU CONSUMO EN ATE			2,755.00	
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044529	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,393.00		
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044530	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,755.00		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044531	CONSUMO DE ALIMENTOS 14,279.60		
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		044529 CONSUMO DE ALIMENTOS		
3,393.00							
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044530 CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,755.00							
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044531 CONSUMO DE ALIMENTOS		
14,279.60							
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044529	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,393.00		
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044530	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,755.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044531	CONSUMO DE ALIMENTOS 14,279.60		
				* Total-Poliza..: *		40,855.20	
						40,855.20	
DD 0000158	29/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10B41				
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA10B41 29/11/2022 0000400.00 1.0000 044527	PARA SU	
CONSUMO EN ATE						2,900.00	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,900.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044527 CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,900.00							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044527	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,900.00		
				* Total-Poliza..: *		5,800.00	
						5,800.00	
DD 0000159	29/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA16102				
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
AAA16102 29/11/2022 0003528.00 1.0000 044528			SERVICIO DE CONSUMO P			25,578.00	
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044528	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 25,578.00							
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		044528 CONSUMO DE		
ALIMENTOS 25,578.00							
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	044528	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 25,578.00							
				* Total-Poliza..: *		51,156.00	
						51,156.00	
DD 0000160	29/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1038				
4	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ	
FAC1038 29/11/2022 0000264.00 1.0000 044532			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			1,914.00	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044532	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,914.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		044532 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,914.00							
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044532	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,914.00		
				* Total-Poliza..: *		3,828.00	
						3,828.00	
DD 0000161	29/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ED8B1FE9				
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
ED8B1FE9 29/11/2022 0000054.07 1.0000 044389			ADQUISICION DE MATERIA			392.00	
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044389	AEROCOMEX		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FLUORESCENTE LIMON-NARANJA			392.00				
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044389 AEROCOMEX			
FLUORESCENTE LIMON-NARANJA			392.00				
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044389 AEROCOMEX			
FLUORESCENTE LIMON-NARANJA			392.00				
* Total-Poliza..: *						784.00	784.00
DD 0000182	27/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011165				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011165	27/11/2022	0000193.17	1.0000	044517	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,400.50	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517	COMBUSTIBLE	1,400.50	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517	COMBUSTIBLE		
1,400.50							
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044517	COMBUSTIBLE	1,400.50	
* Total-Poliza..: *						2,801.00	2,801.00
DD 0000183	28/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000370				
4	2112-1-000002-000409		TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR		
AG9000370	28/11/2022	0001600.00	1.0000	044523	SERVICIO QUE SE PRESTA	11,600.00	
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044523	RADIO FORMULA	11,600.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044523	RADIO FORMULA		
11,600.00							
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044523	RADIO FORMULA	11,600.00	
* Total-Poliza..: *						23,200.00	23,200.00
DD 0000184	28/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011180, CR0011203				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011180	28/11/2022	0000109.60	1.0000	044519	ADQUISICION DE COMBUST	794.60	
8	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011203	28/11/2022	0000137.94	1.0000	044520	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,000.10	
5	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520	COMBUSTIBLE	1,000.10	
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519	COMBUSTIBLE	794.60	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520	COMBUSTIBLE		
1,000.10							
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519	COMBUSTIBLE		
794.60							
6	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044520	COMBUSTIBLE	1,000.10	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044519	COMBUSTIBLE	794.60	
* Total-Poliza..: *						3,589.40	3,589.40
DD 0000185	29/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011240, CR0011215				
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011240	29/11/2022	0000203.28	1.0000	044526	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,473.80	
8	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0011215	29/11/2022	0000096.58	1.0000	044536	ADQUISICION DE COMBUST	700.20	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526	COMBUSTIBLE	1,473.80	
5	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536	COMBUSTIBLE	700.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526	COMBUSTIBLE		
1,473.80							
7	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536	COMBUSTIBLE		
700.20							
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044526	COMBUSTIBLE	1,473.80	
6	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044536	COMBUSTIBLE	700.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,348.00	4,348.00
DD 0000186	29/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA173B0				
4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA		
AAA173B0 29/11/2022 0000160.00 1.0000 044537	RENTA DE MOBILIARIO EL					1,160.00	
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044537	RENTA DE SILLAS	1,160.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		044537	RENTA DE SILLAS	1,160.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044537	RENTA DE SILLAS	1,160.00		
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DD 0000187	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CDA8FFDB				
4	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO			COAC		
CDA8FFDB 30/11/2022 0000275.17 1.0000 044538	RENTA DE MESAS,SILLAS					1,995.00	
1	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044538	RENTA DE MOBILIARIO	1,995.00		
3	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		044538	RENTA DE MOBILIARIO	1,995.00	
2	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044538	RENTA DE MOBILIARIO	1,995.00		
* Total-Poliza..: *						3,990.00	3,990.00
DD 0000188	28/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC951				
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR		
FAC951 28/11/2022 0000240.00 1.0000 044393	ADQUISICION DE MATERIA					1,740.00	
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044393	INSTALACION DE			
BANDA,CARGA DE GAS Y VALVULA		1,740.00					
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044393	INSTALACION DE			
BANDA,CARGA DE GAS Y VALVULA		1,740.00					
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044393	INSTALACION DE			
BANDA,CARGA DE GAS Y VALVULA		1,740.00					
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000189	29/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A695				
10	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD		
A695 29/11/2022 0000464.00 1.0000 044308	ADQUISICION DE MATERIA	3,327.75					
11	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			044308	MUELLE 2DA	
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308	ABRAZADERAS	928.00		
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308	MANO DE OBRA	696.00		
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044308	MUELLE 2DA	1,740.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044308	ABRAZADERAS	928.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044308	MANO DE OBRA	696.00	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044308	MUELLE 2DA	1,740.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308	ABRAZADERAS	928.00		
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		044308	MUELLE 2DA	1,740.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044308	MANO DE OBRA	696.00		
* Total-Poliza..: *						6,728.00	6,728.00
DD 0000191	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B399147				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN
B399147 30/11/2022 0002896.55 1.0000 044573 ARTICULOS DE CONSUMO D						21,000.00
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044573 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			21,000.00
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044573 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			21,000.00
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044573 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			21,000.00
* Total-Poliza..: *						42,000.00
42,000.00						
DD 0000192	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1047			
4	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ
FAC1047 30/11/2022 0000100.80 1.0000 044589 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						730.80
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044589 CONSUMO DE ALIMENTOS	730.80	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044589 CONSUMO DE ALIMENTOS		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044589 CONSUMO DE ALIMENTOS	730.80	
* Total-Poliza..: *						1,461.60
1,461.60						
DD 0000196	28/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011179			
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0011179 28/11/2022 0003571.81 1.0000 044564 ADQUISICION DE COMBUST						25,895.60
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044564 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,302.30	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044564 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		300.50	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044564 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,576.80	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044564 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,716.00	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044564 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044564 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044564 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 044564 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044564 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,302.30	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044564 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		300.50	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044564 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,576.80	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044564 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,716.00	
* Total-Poliza..: *						51,791.20
51,791.20						
DD 0000197	29/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011214			
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0011214 29/11/2022 0003999.12 1.0000 044565 ADQUISICION DE COMBUST						28,993.60
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044565 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		6,852.40	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044565 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.20	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044565 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044565 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,354.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 044565 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 044565 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 044565 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14,386.80	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044565	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7,354.20	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044565	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,852.40	
	5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044565	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.20	
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044565	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
14,386.80	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044565	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,354.20	
* Total-Poliza..: *						57,987.20	57,987.20
DD 0000198 30/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC260							
4 2112-1-000001-000215 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE SAGB							
FAC260 30/11/2022 0000088.80 1.0000 044580 CONCEPTO DE IMPRESION 643.80							
1 5121-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 044580 IMPRESION DE CALCAS 643.80							
3 8240-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 044580 IMPRESION DE CALCAS							
643.80	2	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044580	IMPRESION DE CALCAS	643.80	
* Total-Poliza..: *						1,287.60	1,287.60
DD 0000199 30/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011245							
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL							
CR0011245 30/11/2022 0000193.59 1.0000 044581 ADQUISICION DE COMBUST 1,403.50							
1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044581 COMBUSTIBLE 1,403.50							
3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 044581 COMBUSTIBLE							
1,403.50	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	044581	COMBUSTIBLE	1,403.50	
* Total-Poliza..: *						2,807.00	2,807.00
DD 0000206 28/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011176							
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL							
CR0011176 28/11/2022 0000158.63 1.0000 044632 GASTO DE COMBUSTIBLE E 1,150.10							
1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044632 ANTICIPO DEL BIEN O							
SERVICIO MAGNA 32011 1,150.10							
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044632 ANTICIPO DEL BIEN O							
SERVICIO MAGNA 32011 1,150.10							
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044632 ANTICIPO DEL BIEN O							
SERVICIO MAGNA 32011 1,150.10							
* Total-Poliza..: *						2,300.20	2,300.20
DD 0000207 28/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011209							
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL							
CR0011209 28/11/2022 0001155.88 1.0000 044633 GASTO DE COMBUSTIBLE E 8,380.10							
1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044633 ANTICIPO DEL BIEN O							
SERVICIO MAGANA 32011 8,380.10							
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044633 ANTICIPO DEL BIEN O							
SERVICIO MAGANA 32011 8,380.10							
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044633 ANTICIPO DEL BIEN O							
SERVICIO MAGANA 32011 8,380.10							
* Total-Poliza..: *						16,760.20	16,760.20
DD 0000208 29/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011237							
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0011237	29/11/2022	12:00:00a. m.	0000917.45 1.0000 044635	GASTO DE COMBUSTIBLE E		6,651.50
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044635	ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011		6,651.50
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044635	ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011		6,651.50
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044635	ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011		6,651.50
* Total-Poliza..: *						13,303.00
* Total-Poliza..: *						13,303.00
DD 0000209	29/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1040			
4	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
FAC1040	29/11/2022	12:00:00a. m.	0000136.00 1.0000 044636	CONSUMO DE ALIMENTOS Q		986.00
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044636 CONSUMO DE ALIMENTOS	986.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044636 CONSUMO DE ALIMENTOS		986.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	044636 CONSUMO DE ALIMENTOS	986.00	
* Total-Poliza..: *						1,972.00
* Total-Poliza..: *						1,972.00
DD 0000210	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011257			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0011257	30/11/2022	12:00:00a. m.	0001316.52 1.0000 044646	GASTO DE COMBUSTIBLE E		9,544.80
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044646	ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,544.80
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044646	ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,544.80
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044646	ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,544.80
* Total-Poliza..: *						19,089.60
* Total-Poliza..: *						19,089.60
DD 0000211	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1590			
37	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1590 30/11/2022 0000629.60 1.0000 044634 SERVICIO DE CERRAJERIA	4,564.60
28	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044634	HECHURA DE UNJUEGO DE DOS LLAVES PUERTA DE CRISTAL (PRESIDENCIA)	290.00	
31	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044634 CHAPA PERILLA	812.00	
34	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044634	DUPLICADOS (OBRAS PUBLIAS,INGRESOS Y DES. ECONOMICO	696.00	
1	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044634	CAMBIO DE COMBINACION Y HECHURA DE LLAVES (ECOLOGIA)	290.00	
4	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044634 CHAPA INSTALADA ARCHIVO (ecologia)	406.00	
7	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044634 DUPLICADO (ECOLOGIA	40.60	
10	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044634 DUPLICADOS	185.60	
13	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044634 DUPLICADOS (BODEGA Y AZOTEA)	696.00	
16	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044634 DUPLICADOS (OF. MAYOR	278.40	
19	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044634	HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVE PARA ARCHIVO (contabilidad)	290.00	
22	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044634	HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES ARCHIVO (PRESIDENCIA)	290.00	
25	5135-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR044634	HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA ARCHIVO (OF. MAYOR)		290.00
3	8240-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044634 CAMBIO DE COMBINACION Y HECHURA DE LLAVES (ECOLOGIA)		290.00
6	8240-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044634 CHAPA INSTALADA ARCHIVO (ecologia)		406.00
21	8240-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	044634 HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVE PARA ARCHIVO (contabilidad)		290.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
290.00	24	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES ARCHIVO (PRESIDENCIA)	
696.00	15	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044634 DUPLICADOS (BODEGA Y AZOTEA)	
278.40	18	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044634 DUPLICADOS (OF. MAYOR	
40.60	9	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044634 DUPLICADO (ECOLOGIA	
185.60	12	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044634 DUPLICADOS	
812.00	33	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044634 CHAPA PERILLA	
696.00	36	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	DUPLICADOS (OBRAS PUBLIAS,INGRESOS Y DES. ECONOMICO	
290.00	27	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA ARCHIVO (OF. MAYOR)	
290.00	30	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	HECHURA DE UNJUEGO DE DOS LLAVES PUERTA DE CRISTAL (PRESIDENCIA)	290.00
	2	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	CAMBIO DE COMBINACION Y HECHURA DE LLAVES (ECOLOGIA)	290.00
	5	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	CHAPA INSTALADA ARCHIVO (ecologia)	406.00
	11	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044634 DUPLICADOS	185.60
	8	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044634 DUPLICADO (ECOLOGIA	40.60
	14	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	DUPLICADOS (BODEGA Y AZOTEA)	696.00
	17	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044634 DUPLICADOS (OF. MAYOR	278.40
290.00	26	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA ARCHIVO (OF. MAYOR)	
	23	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES ARCHIVO (PRESIDENCIA)	290.00
	20	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVE PARA ARCHIVO (contabilidad)	290.00
	29	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	HECHURA DE UNJUEGO DE DOS LLAVES PUERTA DE CRISTAL (PRESIDENCIA)	290.00
	35	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044634	DUPLICADOS (OBRAS PUBLIAS,INGRESOS Y DES. ECONOMICO	696.00
	32	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		044634 CHAPA PERILLA	812.00
				* Total-Poliza..: *		9,129.20
						9,129.20
DD 0000214	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D7DS819C			
LA CUAL SERA UTI	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		D7DS819C 30/11/2022 0000034.48 1.0000 044588 TINTA	250.00
	1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044588 EPSON TINTA	250.00
	3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044588 EPSON TINTA	
	2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		044588 EPSON TINTA	250.00
				* Total-Poliza..: *		500.00
						500.00
DD 0000215	29/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001971			
AN0001971 29/11/2022 0011268.97 1.0000 044638 VALES DE COMBUSTIBLE E	70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	81,700.00
ASESORIA 2,000.00	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	RÉGIDORES	044638	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044638	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,000.00
	64	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044638	COMBUSTIBLE DE	
	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044638	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	1,500.00
	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044638	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00
	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044638	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044638	COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	1,500.00
1,000.00	46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044638	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
	52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044638	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044638	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044638	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00
	61	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	044638	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	1,500.00
	10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044638	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
12,000.00	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044638	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
	13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044638	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044638	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	2,200.00
1,000.00	16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044638	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044638	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044638	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044638	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
CONTABILIDAD	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044638	COMBUSTIBLE DE	3,500.00
	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044638	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	67	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044638	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
24,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	044638	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
5,000.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044638	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	
ASESORIA	66	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044638	COMBUSTIBLE DE	2,000.00
1,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044638	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044638	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
1,500.00	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044638	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,500.00	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044638	COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	
1,000.00	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044638	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
1,500.00	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044638	COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044638	COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00	60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044638	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,500.00	63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	044638	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	
6,000.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044638	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
12,000.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044638	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
1,500.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044638	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
2,200.00	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044638	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	
1,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044638	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
4,000.00	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044638	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		044638 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		044638 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
CONTABILIDAD 3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		044638 COMBUSTIBLE DE	
2,000.00	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		044638 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
1,500.00	69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		044638 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
ASESORIA 2,000.00	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	044638 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	044638 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,000.00	
	65	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	044638 COMBUSTIBLE DE		
1,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044638 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	044638 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00	
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	044638 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00	
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	044638 COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	1,500.00	
1,000.00	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	044638 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	044638 COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00	
	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	044638 COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00	
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	044638 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00	
	62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	044638 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	1,500.00	
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	044638 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	
12,000.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	044638 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044638 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	044638 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	2,200.00	
1,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	044638 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	044638 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	044638 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	044638 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
CONTABILIDAD 3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	044638 COMBUSTIBLE DE		
	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	044638 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
	68	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	044638 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	

* Total-Poliza..: * **163,400.00** **163,400.00**

DD 0000216 30/11/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0011246

13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0011246	30/11/2022	0003550.70	1.0000	044642	ADQUISICION DE COMBUST	25,742.60
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642 COMBUSTIBLE DE SER, PUBLICOS	7,326.50		
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044642 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.30		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044642 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,263.40		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044642 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,452.40		
7,326.50	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	044642 COMBUSTIBLE DE SER, PUBLICOS		
700.30	6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	044642 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
9,263.40	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	044642 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	044642 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,452.40						
2	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS044642	COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS 7,326.50	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO044642	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 700.30	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA044642	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,263.40	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA044642	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,452.40	
				* Total-Poliza..: *	51,485.20	51,485.20
DD 0000217	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1697			
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT		I1697 30/11/2022 0000582.40 1.0000 044647 SERVICIO	
DE IMPRESION	4,222.40					
1	5121-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044647	SERVICIO DE	
IMPRESION CALCAMONIAS DE 50X20 CM LOGOTIPO	4,222.40					
3	8240-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044647	SERVICIO DE	
IMPRESION CALCAMONIAS DE 50X20 CM LOGOTIPO	4,222.40					
2	8250-2-215002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS044647	SERVICIO DE	
IMPRESION CALCAMONIAS DE 50X20 CM LOGOTIPO	4,222.40					
				* Total-Poliza..: *	8,444.80	8,444.80
DD 0000219	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0011260			
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0011260 30/11/2022 0000137.94 1.0000 044662			COMBUSTIBLE EL CUAL SE		1,000.10	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662	COMBUSTIBLE 1,000.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044662 COMBUSTIBLE	
1,000.10						
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044662	COMBUSTIBLE 1,000.10	
				* Total-Poliza..: *	2,000.20	2,000.20
DD 0000220	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC261			
4	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		SAGB	
FAC261 30/11/2022 0000115.20 1.0000 044660			SERVICIO DE IMPRESION		835.20	
1	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044660	IMPRESION DE LISTONES 835.20	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		044660 IMPRESION DE LISTONES	
835.20						
2	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	044660	IMPRESION DE LISTONES 835.20	
				* Total-Poliza..: *	1,670.40	1,670.40
DD 0000221	28/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B2662			
10	2112-1-000002-000438		REPUESTO LIZARRAGA SA DE CV		RLI	
B2662 28/11/2022 0000420.69 1.0000 044574			CAMBIOS DE ACEITE Y FI 3,050.00			
7	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044574	ACEITE 1,680.00	
1	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		044574 BUJIAS IRIDIO 1,220.00	
4	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044574	FILTRO DE ACEITE 150.00	
9	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		044574 ACEITE	
1,680.00						
3	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		044574 BUJIAS IRIDIO	
1,220.00						
6	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		044574 FILTRO DE ACEITE	
150.00						
8	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		044574 ACEITE 1,680.00	
5	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	044574	FILTRO DE ACEITE 150.00	
2	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		044574 BUJIAS IRIDIO 1,220.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,100.00	6,100.00
DD 0000223	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1045				
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ		
FAC1045 30/11/2022 0000294.24 1.0000 044663 PARA SU CONSUMO EL CUA						2,133.24	
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044663	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,133.24		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044663	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,133.24	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	044663	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,133.24		
* Total-Poliza..: *						4,266.48	4,266.48
DD 0000225	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B296				
4	2112-1-000002-000434	D CLASE GROUP S .A DE C.V			DCG		
B296 30/11/2022 0009840.00 1.0000 044602 ADQUISICION DE NUEVOS 71,340.00							
1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044602	ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	71,340.00		
3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044602	ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	71,340.00		
2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044602	ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSAONAL QUE	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	71,340.00		
* Total-Poliza..: *						142,680.00	142,680.00
DD 0000226	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B298				
4	2112-1-000002-000434	D CLASE GROUP S .A DE C.V			DCG		
B298 30/11/2022 0006560.00 1.0000 044509 ADQUISICION DE UNIFORM 47,560.00							
1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044509	CONJUNTO PARA DAMA EJECUTIVO INCLUYE 2 BLUSAS,PANTALON Y	CASO CONFECCIONADA EN TELAS IMPORTADAS,COLORES VARIOS MARCA LIZAO	47,560.00		
3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044509	CONJUNTO PARA DAMA EJECUTIVO INCLUYE 2 BLUSAS,PANTALON Y	CASO CONFECCIONADA EN TELAS IMPORTADAS,COLORES VARIOS MARCA LIZAO	47,560.00		
2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044509	CONJUNTO PARA DAMA EJECUTIVO INCLUYE 2 BLUSAS,PANTALON Y	CASO CONFECCIONADA EN TELAS IMPORTADAS,COLORES VARIOS MARCA LIZAO	47,560.00		
* Total-Poliza..: *						95,120.00	95,120.00
DD 0000229	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 16895				
4	2112-1-000002-000439	IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV			ICD		
16895 30/11/2022 0006188.00 1.0000 044578 50% DE ANTICIPO POR EL 44,863.00							
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044578	150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE	INTERIORES 100 GR Y FORROS CHOUCHE 250GR	44,863.00		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044578	150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE	INTERIORES 100 GR Y FORROS CHOUCHE 250GR	44,863.00		
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044578	150 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODO A COLOR LOCO COUCHE	INTERIORES 100 GR Y FORROS CHOUCHE 250GR	44,863.00		
* Total-Poliza..: *						89,726.00	89,726.00
DD 0000230	30/11/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AFE5109712784361B465524E1DAB48				
31	2112-1-000009-000912-000112	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.			VALDEZ		
AFE5109712784361B465524E1DAB48 30/11/2022 0006921.24 1.0000 044863 ARTICULOS DEL HOGAR QU 50,178.96							
1	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044863	AIRE MINI SPLIT 1T 220	MIRAGE SETCHF	5,397.00		
28	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044863	SALA 2-2-E ROMO MOD.	CANDY LINO	5,799.00		
19	5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL044863	LAVADORA AUT. 18 KG	MABE	7,499.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000068 29/11/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANACE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A PASADENA, C.A. PARA ACUDIR AL HOSPITAL SHRINERS FOR CHILDREN, A CITA MEDICA DE SU NIÑO ADRIAN ERNESTO BARRAZA, EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001595-E4	JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ	10,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044622 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANACE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A PAS			10,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044622 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				10,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044622 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				10,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044622 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				10,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044622 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				10,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044622 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				10,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL044622 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				10,000.00	
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
EE40000069 30/11/2022 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR ECONOMICO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001596-E4	FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES	62,561.57	
24	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO0001596-E4 FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES			38,504.64		
23	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS 0001596-E4 FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES			16,540.35		
2	5113-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTO			1,184.68		
9	5115-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTO			34,673.85		
16	5115-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRALES,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTO			4,738.75		
4	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			1,184.68		
11	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU				34,673.85	
18	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			4,738.75		
3	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			1,184.68		
6	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			1,184.68		
10	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU				34,673.85	
13	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU				34,673.85	
17	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			4,738.75		
20	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			4,738.75		
8	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			1,184.68		
5	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044623 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			1,184.68		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:

FECHA:

11:06:05a. m.

27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						420,650.00
	28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE						208,809.00
	29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE						208,809.00
	40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE						32,346.00
	41	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE						32,346.00
	34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						223,456.00
	35	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						223,456.00
	58	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE						34,697.00
	59	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE						34,697.00
	52	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						20,153.00
	53	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						20,153.00
	46	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						3.00
	47	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						3.00
	88	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						52,382.04
	1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						4,339,927.00
	3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE						1,442,690.00
	2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						420,650.00
	4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE						208,809.00
	6	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE						32,346.00
	5	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						223,456.00
	9	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						34,697.00
	8	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						20,153.00
	7	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						3.00
	67	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						3,629.92
	74	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						11,099.40
	81	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						37,932.49
	95	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022						36,603.14
	12	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						4,339,927.00
	24	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL MES DE NOVIEMBRE						1,442,690.00
18	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		420,650.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						420,650.00
30	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	208,809.00
AL MES DE NOVIEMBRE						208,809.00
42	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	32,346.00
AL MES DE NOVIEMBRE						32,346.00
36	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		223,456.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						223,456.00
60	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	34,697.00
AL MES DE NOVIEMBRE						34,697.00
54	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		20,153.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						20,153.00
48	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		3.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						3.00
13	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,339,927.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						4,339,927.00
14	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,339,927.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						4,339,927.00
25	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	1,442,690.00
AL MES DE NOVIEMBRE						1,442,690.00
26	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	1,442,690.00
AL MES DE NOVIEMBRE						1,442,690.00
19	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		420,650.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						420,650.00
20	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		420,650.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						420,650.00
31	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	208,809.00
AL MES DE NOVIEMBRE						208,809.00
32	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	208,809.00
AL MES DE NOVIEMBRE						208,809.00
43	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	32,346.00
AL MES DE NOVIEMBRE						32,346.00
44	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	32,346.00
AL MES DE NOVIEMBRE						32,346.00
37	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		223,456.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						223,456.00
38	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		223,456.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						223,456.00
61	8140-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	34,697.00
AL MES DE NOVIEMBRE						34,697.00
62	8140-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	34,697.00
AL MES DE NOVIEMBRE						34,697.00
55	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		20,153.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						20,153.00
56	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		20,153.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						20,153.00
49	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		3.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						3.00
50	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		3.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						3.00
15	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,339,927.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						4,339,927.00
27	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE	1,442,690.00
AL MES DE NOVIEMBRE						1,442,690.00
21	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						420,650.00
	33	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
						208,809.00
	45	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
						32,346.00
	39	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
						223,456.00
	63	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
						34,697.00
	57	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
						20,153.00
	51	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
						3.00
	69	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
3,629.92						
	76	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATA						11,099.40
	83	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
37,932.49						
	90	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
52,382.04						
	97	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
36,603.14						
	71	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
3,629.92						
	68	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
3,629.92						
	75	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATA						11,099.40
	78	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATA						11,099.40
	85	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
37,932.49						
	82	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
37,932.49						
	89	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	52,382.04
	92	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
52,382.04						
	96	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
36,603.14						
	99	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
36,603.14						
	73	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
3,629.92						
	70	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
3,629.92						
	80	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATA						11,099.40
	77	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATA						11,099.40
	84	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
37,932.49						
	87	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
37,932.49						
	94	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
52,382.04						
	91	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA044577		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	52,382.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
36,603.14	101	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			
36,603.14	98	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			
3,629.92	72	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			
	79	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES			
	86	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	11,099.40		
37,932.49	93	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		52,382.04	
36,603.14	100	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS044577	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			
* Total-Poliza..: *						27,315,864.97	27,315,864.97

IA 000004 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	4.13				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.13				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.13				
2	4151-5-510406-000914-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	4.13				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.13				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.13				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.13				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.13				
* Total-Poliza..: *						16.52	16.52

IA 000005 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

1	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	2.96			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	2.96			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	2.96			
2	4151-5-510406-000008-000001	INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	2.96			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	2.96			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	2.96			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	2.96			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	2.96			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						11.84
						11.84
IA 0000006 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
1	1112-2-000027-000001	30/11/2022	CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.05
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
3	1124-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.05
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
4	1124-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.05
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
2	4151-5-510406-000946-000001	30/11/2022	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C		4.05
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
5	8120-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.05
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
6	8140-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.05
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
7	8140-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.05
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
8	8150-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.05
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
						16.20
						16.20
IA 0000007 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
1	1112-2-000009-000911-000001	30/11/2022	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		366.15
0469274130 CORR						
3	1124-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		366.15
0469274130 CORR						
4	1124-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		366.15
0469274130 CORR						
2	4151-5-510406-000911	30/11/2022	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		366.15
0469274130 CORR						
5	8120-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		366.15
0469274130 CORR						
6	8140-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		366.15
0469274130 CORR						
7	8140-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		366.15
0469274130 CORR						
8	8150-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		366.15
0469274130 CORR						
						1,464.60
						1,464.60
IA 0000008 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000002	30/11/2022	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		12.12
CTA. N. 0469274149						
3	1124-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		12.12
CTA. N. 0469274149						
4	1124-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		12.12
CTA. N. 0469274149						
2	4151-5-510406-000001	30/11/2022	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		12.12
CTA. N. 0469274149						
5	8120-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		12.12
CTA. N. 0469274149						
6	8140-5-510406	30/11/2022	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		12.12
CTA. N. 0469274149						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 0469274149					12.12		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017	12.12	
CTA. N. 0469274149					12.12		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017	12.12	
CTA. N. 0469274149					12.12		
* Total-Poliza..: *						48.48	48.48
IA 0000009	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753				
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753					3.72		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 0311567753					3.72		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 0311567753					3.72		
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES		
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753					3.72		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 0311567753					3.72		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 0311567753					3.72		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 0311567753					3.72		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 0311567753					3.72		
* Total-Poliza..: *						14.88	14.88
IA 0000010	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269				
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR					196.69		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
N. 0358467269 CORR					196.69		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
N. 0358467269 CORR					196.69		
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR					196.69		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
N. 0358467269 CORR					196.69		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
N. 0358467269 CORR					196.69		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
N. 0358467269 CORR					196.69		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.		
N. 0358467269 CORR					196.69		
* Total-Poliza..: *						786.76	786.76
IA 0000011	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931				
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR					42.52		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.		
N. 1031761931 CORR					42.52		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000014 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		100.27	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		100.27	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		100.27	
2	4151-5-510406-000009-000952-000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		100.27	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		100.27	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		100.27	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		100.27	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		100.27	
* Total-Poliza..: *						401.08	401.08
IA 0000015 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		1.15	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.15	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.15	
2	4151-5-510406-000010		INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.15	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.15	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.15	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.15	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.15	
* Total-Poliza..: *						4.60	4.60
IA 0000016 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000029-000001		CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME 2019 CTA. N. 1071		2.18	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME 2019 CTA. N. 1071		2.18	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME 2019 CTA. N. 1071		2.18	
2	4151-5-510406-000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME 2019 CTA. N. 1071		2.18	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME 2019 CTA. N. 1071		2.18	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME 2019 CTA. N. 1071		2.18	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
JAPAME 2019 CTA. N. 1071	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE			
					2.18		
JAPAME 2019 CTA. N. 1071	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE			
					2.18		
* Total-Poliza..: *						8.72	8.72
IA 0000017 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICARIOS CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
	1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		
					2.72		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
					2.72		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
					2.72		
	2	4151-5-510406-000012	INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
					2.72		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
					2.72		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
					2.72		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
					2.72		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
					2.72		
* Total-Poliza..: *						10.88	10.88
IA 0000018 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
					186.38		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
					186.38		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
					186.38		
	2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS	DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
					186.38		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
					186.38		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
					186.38		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
					186.38		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
					186.38		
* Total-Poliza..: *						745.52	745.52
IA 0000019 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
	1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
					33.11		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.			
					33.11		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.			
					33.11		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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	33.11
N. 1090826462	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	COR	33.11
N. 1090826462	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	COR	33.11
N. 1090826462	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	COR	33.11
N. 1090826462	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	COR	33.11

* Total-Poliza..: * **132.44** **132.44**

IA 0000020	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA		176.75
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	176.75
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	176.75
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		176.75
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	176.75
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	176.75
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	176.75
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	176.75

* Total-Poliza..: * **707.00** **707.00**

IA 0000021	30/11/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.		727.48
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		727.48
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		727.48
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.		727.48
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		727.48
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		727.48
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		727.48
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		727.48

* Total-Poliza..: * **2,909.92** **2,909.92**

IA 0000022 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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						43.40	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						43.40	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						43.40	
2	4151-5-510406-009912-000001	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR						43.40	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						43.40	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						43.40	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						43.40	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						43.40	
* Total-Poliza..: *						173.60	173.60
IA 0000023 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472							
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESP						13.40	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESP						13.40	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESP						13.40	
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO				
BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP						13.40	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESP						13.40	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESP						13.40	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESP						13.40	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472 CORRESP						13.40	
* Total-Poliza..: *						53.60	53.60
IA 0000024 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306							
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORR						844.70	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306 CORR						844.70	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306 CORR						844.70	
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 CORR						844.70	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306 CORR						844.70	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306 CORR						844.70	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306 CORR						844.70	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306	CORR			844.70			
* Total-Poliza..: *						3,378.80	3,378.80
IA 0000025 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,547.09		
N. 1174672260	COR			2,547.09			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.			
N. 1174672260	COR			2,547.09			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.			
N. 1174672260	COR			2,547.09			
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	2,547.09		
N. 1174672260	COR			2,547.09			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.			
N. 1174672260	COR			2,547.09			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.			
N. 1174672260	COR			2,547.09			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.			
N. 1174672260	COR			2,547.09			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.			
N. 1174672260	COR			2,547.09			
* Total-Poliza..: *						10,188.36	10,188.36
IA 0000026 30/11/2022 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 NOVIEMBRE DEL 2022							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00		
3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00		
4	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00		
2	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00		
5	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00		
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,444,574.00		
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		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 APORTACION		3,444,574.00		
* Total-Poliza..: *						13,778,296.00	13,778,296.00
IA 0000034 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	9,203.45	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE	CORR	9,203.45	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE	CORR	9,203.45	
2	4151-5-510406-000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR				9,203.45			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	9,203.45	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	9,203.45	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	9,203.45	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	9,203.45	
* Total-Poliza..: *						36,813.80	36,813.80
IA 0000035 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,925.24	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,925.24	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,925.24	
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	2,925.24	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,925.24	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,925.24	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,925.24	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,925.24	
* Total-Poliza..: *						11,700.96	11,700.96
IA 0000036 30/11/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.							
1	1112-2-000032-000001		CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	427.01	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	427.01	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	427.01	
2	4151-5-510406-000915-000001		INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	427.01	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	427.01	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	427.01	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	427.01	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROC, EXTRANJERA 2022 CTA.	427.01	
* Total-Poliza..: *						1,708.04	1,708.04
IC 0000019 28/11/2022 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022							
130	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	19,700.00	
128	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	10,196.22	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. 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 NOVIEMBRE DE 2022	6,611.66	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	165.98	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		165.98
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	1,200.00	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		1,200.00
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	144.27	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		144.27
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	144.27	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		144.27
144.27						
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	432.81	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		432.81
432.81						
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	120.00	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		120.00
120.00						
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	17.64	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		17.64
17.64						
45	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	9,121.67	
46	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		9,121.67
52	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	300.00	
53	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		300.00
24.15	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		24.15
24.15	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		24.15
28/11/2022	960.00	87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	960.00
28/11/2022	960.00	88	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	960.00
963.20	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		963.20
963.20	95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		963.20
962.20	101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	962.20	
962.20	102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		962.20
108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	760.41	
109	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		760.41
115	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	844.05	
116	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		844.05
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	146.92	
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		146.92
122	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	500.00	
123	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		500.00
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	0.31	
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022		0.31
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		19,700.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		165.98
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,200.00
44	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		9,121.67
51	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		300.00
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		24.15
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		144.27



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
144.27	65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
432.81	72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
DE 2022 120.00	79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
DE 2022 17.64	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
NOVIEMBRE DE 2022	86	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	960.00	INGRESOS DEL DIA 28 DE	
963.20	93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
962.20	100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
	107	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	760.41
	114	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	844.05
500.00	121	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
146.92	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
	29	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.31
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	165.98
	40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	1,200.00
	61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	144.27
	68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	144.27
	75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	432.81
	82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	120.00
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	17.64
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	9,121.67
	54	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	300.00
24.15	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	
28/11/2022 960.00	89	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
963.20	96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	
	103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	962.20
	110	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	760.41
	117	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	844.05
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	146.92
	124	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	500.00
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	0.31
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	165.98
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	165.98
	41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	1,200.00
	42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	1,200.00
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	144.27
	63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	144.27
144.27	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	
	70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	144.27
432.81	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	
	77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	432.81
120.00	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 28/11/2022	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	120.00
17.64	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	17.64
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	9,121.67
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	9,121.67
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	300.00
	56	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	300.00
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	
24.15	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	
24.15	90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	960.00
28/11/2022	91	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	960.00
28/11/2022	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	
963.20	98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	
963.20	104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	
962.20	105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	962.20
	111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	760.41
	112	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	760.41
	118	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	844.05
	119	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	844.05
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	146.92
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	146.92
	125	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	500.00
	126	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	500.00
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	0.31
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	0.31
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	165.98
	43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	1,200.00
	64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	144.27
	71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	
144.27	78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	
432.81	85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	
120.00	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	
17.64	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	9,121.67
	57	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	300.00
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	
24.15	92	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	960.00
28/11/2022	99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	963.20
963.20	106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	962.20
962.20	113	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	760.41
	120	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	844.05
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	146.92



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
127	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	500.00	
35	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28/11/2022	0.31	
* Total-Poliza..: *						86,931.52	86,931.52
IC 0000020	29/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022				
99	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	11,056.04		
100	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	4,752.72		
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	1,030.77	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	1,030.77	
51	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	72.14	
52	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	72.14	
58	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	72.14	
59	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	72.14	
65	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	216.41	
66	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	216.41	
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	124.85	
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	124.85	
37	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	10,411.01	
38	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	10,411.01	
44	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	1,380.00	
45	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	1,380.00	
16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	120.66	
17	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	120.66	
72	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	240.00	
73	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	240.00	
79	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	240.55	
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	240.55	
86	1124-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	962.20	
87	1124-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	962.20	
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	937.89	
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	937.89	
30	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	-0.17	
31	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	-0.17	
93	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	0.31	
94	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	0.31	
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,030.77	
36	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022		10,411.01	
43	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,380.00	
15	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022		120.66	
50	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022		72.14	
57	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022		72.14	
64	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022		216.41	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m.
FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2022	124.85	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	
NOVIEMBRE DE 2022	240.55	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE	
		78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	
		85	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	
		22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	
		29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	-0.17
		92	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.31
		4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	1,030.77
		53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	72.14
		60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	72.14
		67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	216.41
		11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	124.85
		39	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	10,411.01
		46	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	1,380.00
		18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	
120.66		74	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	
29/11/2022	240.00	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	
240.55		88	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	962.20
		25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	937.89
		32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	-0.17
		95	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	0.31
		5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	1,030.77
		6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	1,030.77
		54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	72.14
		55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	72.14
72.14		61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	
		62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	72.14
		68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	
216.41		69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	216.41
		12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	
124.85		13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	124.85
		40	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	10,411.01
		41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	10,411.01
		47	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	1,380.00
		48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	1,380.00
		19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	
120.66		20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	
120.66		75	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	
29/11/2022	240.00	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	
29/11/2022	240.00	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 29/11/2022	
240.55						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. FECHA: 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
240.55	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	
962.20	89	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	
	90	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	962.20
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	937.89
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	937.89
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	-0.17
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	-0.17
	96	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	0.31
	97	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	0.31
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	1,030.77
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	72.14
	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	
72.14	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	
216.41	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	
124.85	42	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	10,411.01
	49	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	1,380.00
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	
120.66	77	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	240.00
240.55	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	
962.20	91	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	937.89
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	-0.17
	98	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29/11/2022	0.31
				* Total-Poliza..: *		63,235.04
						63,235.04
IC 0000021	30/11/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 DIA			
	137	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	13,120.00
	138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	35,501.00
	139	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	3,021.86
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	185,267.75
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	150,000.00
	140	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	6.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	71.68
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	71.68
	38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	54,000.00
	39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	54,000.00
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	9,833.62
	74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	9,833.62
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	9,833.62
9,833.62	81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	29,500.78
29,500.78	88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	8.27
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	8.27
	94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 11:06:05a. m. **FECHA:** 27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,400.00	95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	
5,400.00	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 1,616.50	
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	1,616.50
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 400.00	
	53	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	400.00
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 11.31	
30/11/2022 11.31	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 11.31	
	59	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 600.00	
	60	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	600.00
	66	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 58,279.64	
	67	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	58,279.64
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 720.00	
2022DIA 30/11/2022	102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 720.00	
2022DIA 30/11/2022	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 721.90	
30/11/2022 721.90	109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 721.90	
30/11/2022 721.90	115	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 194,267.73	
	116	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	194,267.73
194,267.73	122	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 962.20	
962.20	123	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	962.20
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 68.90	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	68.90
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022 7,500.62	
	130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	7,500.62
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022-0.16	
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	-0.16
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	13,120.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	71.68
	37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	54,000.00
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	1,616.50
	51	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	400.00
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	11.31
11.31	58	4118-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	600.00
	65	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	58,279.64
	72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	9,833.62
	79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	9,833.62
9,833.62	86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 30/11/2022	29,500.78
29,500.78	93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 5,400.00	
DE 2022DIA 5,400.00	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 8.27	
DE 2022DIA 8.27	100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 720.00	
NOVIEMBRE DE 2022DIA	107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	DIA 720.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
721.90	114	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	
194,267.73	121	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	
962.20	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	
68.90	29	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	-0.16
	128	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	7,500.62
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	71.68
	40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	54,000.00
	75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	9,833.62
	82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	9,833.62
	89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	29,500.78
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	8.27
	96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	
5,400.00	47	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	1,616.50
	54	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	400.00
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	
30/11/2022 11.31	61	8120-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	600.00
	68	8120-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	58,279.64
	103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	720.00
2022DIA 30/11/2022	110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	
30/11/2022 721.90	117	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	194,267.73
	124	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	962.20
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	68.90
	131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	7,500.62
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	-0.16
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	71.68
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	71.68
	41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	54,000.00
	42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	54,000.00
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	9,833.62
	77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	9,833.62
9,833.62	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	
	84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	9,833.62
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	
29,500.78	91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	29,500.78
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	8.27
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	8.27
	97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	
5,400.00	98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	
5,400.00	48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	1,616.50
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	1,616.50
	55	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	400.00
	56	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA 30/11/2022	400.00
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022DIA	
30/11/2022 11.31						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
11:06:05a. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				** Total-Dia... **		75,999,697.15
						75,999,697.15
						220,309,538.61
					**** GRAN TOTAL...: ****	220,309,538.61